

ESP-CTO.DETENCAO PROV.DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Consumo - Hot box e Bombona

Responsável pela Edição

ALESSANDRO NUNES LIMA

Data de Criação

16/10/2026 10:35

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação devido a material específico.	Atraso no processo de contratação devido a material específico.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 - Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. **Responsável:** ALESSANDRO NUNES LIMA

Ações de Contingência

C-01 - Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** ALESSANDRO NUNES LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação de licitantes	Cadastro no SICAF com certidões com prazo vencido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Morosidade ao certame, análise e conferência de documentação do próximo colocado.

Ações Preventivas

P-01 Verificação dos Documentos de Habilitação do Certame. **Responsável:** ALESSANDRO NUNES LIMA

Ações de Contingência

C-01 Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a atualização das certidões. **Responsável:** ALESSANDRO NUNES LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO NUNES LIMA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 15:28:18.

