ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	WALDEGNER ELIAS FILHO	20/10/2026 09:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos diversos

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 na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário poderá comprometer a disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas, operacionais, de manutenção e apoio das unidades que compõem o Complexo Penal Campinas/Hortolândia – CPCH.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Indisponibilidade dos materiais e equipamentos demandados, podendo comprometer a execução regular das atividades administrativas, operacionais, de manutenção e apoio das unidades que compõem o Complexo Penal Campinas/Hortolândia – CPCH.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atribuir prioridade à contratação, considerando o prazo necessário para conclusão do procedimento e a necessidade de manutenção do abastecimento dos materiais de limpeza.	**Responsáveis:** WALDEGNER ELIAS FILHO, JOSE LAZARO FRANCISCO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexaminar os documentos preparatórios da contratação, adotando as providências necessárias para sanar eventuais pendências e dar continuidade ao procedimento licitatório.	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame para o fornecimento dos materiais e equipamentos diversos objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Indisponibilidade dos materiais e equipamentos até a realização de novo procedimento licitatório, podendo comprometer o atendimento das necessidades administrativas, operacionais, de manutenção e apoio das unidades que compõem o Complexo Penal Campinas/Hortolândia – CPCH.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer preço estimado compatível com a realidade de mercado.	**Responsáveis:** WALDEGNER ELIAS FILHO, JOSE LAZARO FRANCISCO
	Ações de Contingência	
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do procedimento licitatório em tempo hábil, avaliar a adoção de contratação direta, desde que devidamente justificada e legalmente cabível.	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade.	Descrição insuficiente das especificações dos materiais e equipamentos no processo licitatório ou recebimento de produtos em desacordo com as condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Aquisição de materiais inadequados em razão de especificações insuficientes ou análise inadequada das características necessárias ao atendimento da demanda.	

2	Recebimento de materiais e equipamentos em desacordo com as especificações, condições de qualidade, acondicionamento ou demais exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.		
	Ações Preventivas		
P-01	Orientar o fornecedor de que somente serão aceitos materiais que atendam integralmente às especificações estabelecidas no edital e no Termo de Referência.	**Responsável:**	WALDEGNER ELIAS FILHO
P-02	Garantir clareza e precisão na descrição dos materiais quanto às suas características e especificações técnicas.	**Responsáveis:**	WALDEGNER ELIAS FILHO, JOSE LAZARO FRANCISCO
P-03	Reavaliar e padronizar o procedimento de conferência e validação dos materiais recebidos, verificando sua conformidade com as especificações da contratação.	**Responsável:**	JOSE LAZARO FRANCISCO
	Ações de Contingência		
C-01	Reexaminar os documentos preparatórios da contratação e, caso identificada desconformidade nos materiais recebidos, adotar as providências necessárias para sua substituição ou regularização.	**Responsável:**	JOSE LAZARO FRANCISCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDEGNER ELIAS FILHO

Resposanvel Pela Elaboração

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:52:33.

JOSE LAZARO FRANCISCO

Responsável pelas Ações Preventivas

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 09:13:19.