ESP-PENIT. ´VANDERLEI T. MONTEIRO´, TUPI PAUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	IVAN CARLOS TOLEDO COSTA	04/11/2026 13:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo de higiene, limpeza e embalagens em geral - 2º semestre.

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, pode ocasionar o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			**Responsáveis:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA, TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			**Responsáveis:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA, TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto licitado					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório			**Responsável:** TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem			**Responsáveis:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA, TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região			**Responsáveis:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA, TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		

	Ações de Contingência	
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação	**Responsável:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma preestabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.			**Responsável:** TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI

Pregoeiro

IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Chefe de Serviço de Administração

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 14:00:58.

Seleção de fornecedor

TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI

Pregoeiro