ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 97/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2026	ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES	25/09/2026 11:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Sabonete Líquido, com entrega parcelada, para o exercício de 2027

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	Especificação inadequada do sabonete Liquido	Descrição técnica incompleta ou insuficiente no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de produto incompatível com a necessidade, baixa qualidade e impugnações ao edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas detalhadas, dimensões, composição, rendimento e demais características, mediante estudo da demanda.			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência, promover retificação do edital, se necessário, ou aplicar os mecanismos contratuais cabíveis.			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada.	Pesquisa insuficiente ou utilização de parâmetros desatualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço, fracasso da licitação ou contratação antieconômica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente, utilizando múltiplas fontes oficiais.			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa antes da publicação do edital ou antes da contratação, quando necessário.			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Baixa competitividade, preços incompatíveis ou exigências restritivas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda e risco de desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com critérios compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame.			**Responsável:** ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as condições da contratação e promover novo procedimento licitatório.			**Responsável:** ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais.	Problemas logísticos, transporte ou gestão do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do abastecimento das unidades administrativas.					

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma de entregas parceladas, prazos definidos e penalidades contratuais.	**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada, aplicar sanções previstas e, se necessário, convocar remanescente ou promover nova contratação.	**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES

Assessor II

Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:35:34.