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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 115/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2026	GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO	06/11/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes destinados a Coordenadoria de Ouvidoria da Secretaria da Administração Penitenciária

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 das cadeiras	Definição insuficiente dos requisitos técnicos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de produtos que não atendam às necessidades do auditório					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com as necessidades da Administração			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e promover os ajustes necessários, caso identificadas inconsistências			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou preço muito abaixo ou, ainda ausência de propostas válidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e valores atualizados			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os preços estimados e realizar nova pesquisa de mercado, se necessário			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados ou propostas em desacordo com o edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição e necessidade de realização de novo procedimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com exigências adequadas e compatíveis com as condições do mercado			**Responsáveis:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as condições do edital e, se necessário, promover novo procedimento licitatório			**Responsáveis:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de cadeiras em	Fornecimento de produtos diferentes dos				

R-04	desconformidade com as especificações	requisitos estabelecidos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de produtos inadequados ao uso pretendido					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de aceitação e conferência dos produtos			**Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desconformidade e exigir a substituição pela contratada			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos ou indisponibilidade dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do planejamento de utilização do auditório					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração e acompanhar seu cumprimento			**Responsáveis:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, SUELI DE CARVALHO LUCAS, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização e avaliar a aplicação das sanções cabíveis			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos com avarias ou defeitos	Falhas de fabricação, acondicionamento ou transporte	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo à qualidade, segurança e utilização dos produtos					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever condições adequadas de transporte e acondicionamento e realizar inspeção no recebimento			**Responsáveis:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a substituição dos produtos avariados ou defeituosos, sem ônus para a Administração			**Responsável:** MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Chefe de Departamento

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 09:24:51.