ESP-FED-PENIT.ESTADO DE SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES	01/10/2026 13:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens de custeio para Assessoria de Inteligência

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	Aquisição de periféricos de informática em desacordo com as especificações necessárias à Administração.	Elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações técnicas insuficientes.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Recebimento de produtos incompatíveis com a necessidade.	
2	Comprometimento da funcionalidade do ambiente	
3	Necessidade de substituição dos itens, com consequente atraso na utilização	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas completas	**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA
P-02	Definir requisitos mínimos de qualidade e compatibilidade	**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA
P-03	Exigir catálogo ou ficha técnica dos produtos	**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar itens em desacordo com as especificações	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
C-02	Solicitar substituição dos produtos	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
C-03	Aplicar sanções administrativas	**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens entregues em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.	Fornecedor desatento às especificações ou fornecimento de produtos inferiores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de produtos inadequados para uso	
2	Necessidade de substituição dos itens	
3	Possível atraso na disponibilização dos equipamentos	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir rigorosamente os produtos no momento do recebimento, conforme especificações do Termo de Referência	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
P-02	Designar responsável técnico para o recebimento dos itens	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir a substituição imediata dos itens em desconformidade	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

C-02	Recusar formalmente o recebimento dos produtos inadequados	**Responsável:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
C-03	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato	**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens.	Descumprimento do prazo por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do planejamento de utilização do ambiente					
2	Atraso na disponibilização dos periféricos					
3	Prejuízo ao andamento das atividades administrativas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos claros e objetivos no Termo de Referência			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
P-02	Reforçar com a empresa vencedora quanto ao cumprimento dos prazos			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		
P-03	Acompanhar o prazo de entrega durante a execução contratual			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a empresa quanto ao atraso			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		
C-02	Aplicar penalidades previstas em contrato			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cotações de preços incompatíveis com os valores de mercado.	Pesquisa de mercado realizada de forma inadequada ou com parâmetros insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada					
2	Necessidade de refazer o processo licitatório					
3	Atraso no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores diversos e fontes confiáveis			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar pesquisa de preços em mídias especializadas e fontes disponíveis no mercado, de forma a assegurar a compatibilidade dos valores estimados com a realidade do objeto contratado.			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
P-03	Registrar adequadamente a metodologia da pesquisa de preços			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e atualizar a pesquisa de preços			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
C-02	Readequar os valores estimados da contratação			**Responsável:** MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA		
C-03	Republicar o certame com novos parâmetros			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

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 08/10/2026 às 10:56:23.