ESP-PENIT. DR. DANILO PINHEIRO - SOROCABA

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	SAMIA MARIA FERREIRA	20/10/2026 09:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (limpeza, higiene, etc)

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 conforme o edital poderá prejudicar os serviços diários nos diversos setores desta U. P.	Planejamento	Administração	Médio	18
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	28
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Maior atenção na verificação dos produtos ofertados, a fim de evitar entrega de materiais incorretos e atraso no atendimento da demanda			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	18
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento	Planejamento	Administração	Baixo	18
	Impactos					

1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.	
	Ações Preventivas	
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.	**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** SAMIA MARIA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMIA MARIA FERREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 09:12:26.