ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	NINRODE FERREIRA LACERDA VILAR	19/11/2026 11:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis - Janeiro a Abril 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	Atraso na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento dos itens de limpeza põe em risco a demanda do setor de almoxarifado.	Planejamento	Administração	Médio	30
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Padronizar os modelos de documentos e elaborar programa de aquisições regulares.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

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 Edita	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	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:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

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	30
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta os gastos com entregas na região			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		

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	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	30
	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:** AIRTON CESAR CARNAVALE
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsáveis:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS, ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente edemandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	10
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NINRODE FERREIRA LACERDA VILAR

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 11:36:26.