ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	BIANCA ALBINO GARCIA	24/11/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás de cozinha P-45 e a granel

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2026 11:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BIANCA ALBINO GARCIA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO NA ENTREGA	Falta de logística da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de materiais/produtos a serem fornecidos conforme provisionado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar um cronograma de entregas antecipado à contratada			**Responsável:** BIANCA ALBINO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das penalidades pertinentes após defesa ampla.			**Responsável:** SILVANIR FRANCISCO BERTOLDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassar	Preço referencial abaixo do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Caso a licitação fracasse, deverá ser lançada novamente, atrasando a entrega do produto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa de preços condizente com o mercado e economia atual do país.			**Responsável:** BIANCA ALBINO GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançar nova oferta de compra com o valor atualizado.			**Responsável:** BIANCA ALBINO GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil.					
	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:** SILVANIR FRANCISCO BERTOLDI		
	Ações de Contingência					
C-01	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis.			**Responsável:** SILVANIR FRANCISCO BERTOLDI		
C-02	Aquisição através de dispensa de licitação ou adiantamento,			**Responsável:** BIANCA ALBINO GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA ALBINO GARCIA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 11:27:57.