ESP-PENIT. DE ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA	03/11/2026 14:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gas GLP a Granel e GAS P 13 (Botijões) para o exercício 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	Empresa Fornecedora não possui autorização da ANP para fornecer Gas GLP	Possível Participação de Empresas Genéricas no processo de licitação de fornecedores credenciados que não possuem a devida autorização da ANP para o fornecimento de gás combustíveis GLP.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	A contratação de fornecedor não autorizado poderá gerar riscos a Administração por fragilizar a relação contratual levando a receber combustível de qualidade e origem duvidosa. Sem falar na necessidade de aplicação das Normas ABNT NBR 13523.		
	Ações Preventivas		
P-01	O Agente de Contratações do certame deverá verificar se o fornecedor participante do processo licitatório possui autorização da ANP para atividade comercial relativa aos combustíveis - Gas GLP Envazado.	**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Em caso de dúvidas, o agente de contratação deverá suspender o certame e diligenciar o fornecedor em questão, para verificar se o mesmo está regular junto à ANP. Em caso de não comprovação da regularidade, o licitante deverá ser desclassificado do certame, passando-se para a analise do próximo classificado no certame.	**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vazamento ocasionado por vasilhame com defeito	Vasilhame que contenham fragilidade nas paredes gerando risco de rompimento e vazamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

	Impactos		
1	Possibilidade de ocorrência de um acidente devido a fragilidade do vasilhame de armazenamento do produto		
	Ações Preventivas		
P-01	A contratada deve garantir que o processo de envasamento de gás seja realizado nos mais altos padrões de segurança. Além disso, o contratante deve realizar a vistoria aparente das condições do material do vasilhame no ato da entrega do produto pela contratada.	**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Convocar o fornecedor para fazer a troca imediata de botijões com problemas identificados em vasilhame não conforme aos padrões exigidos.	**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Manter a Certificação da Instalação	Verificar com regularidade anual a certificação da instalação da infraestrutura de abastecimento do vasilhame até o local de uso do gás com by-pass para até 2 botijões.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	2

	Impactos		
1	Risco de explosões e incêndio ocasionado por vazamentos na infraestrutura.		
	Ações Preventivas		

P-01	Regularidade de verificação e recertificação das instalações que recebem os vazillhames até os equipamentos que irão utilizar o gás glp	**Responsáveis:** MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de inconformidade, acionar a Gestão do Campus para a tomada de medidas emergências.	**Responsáveis:** MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausencia de empresa interessada em participar da Licitação (Licitação Deserta) ou Licitação Frustrada (sem vencedor homologado)	- Sintonia em baixa com o Mercado Fornecedor - Ausência de Fornecedor Ativo no Sistema que atenda a linha de Fornecimento desejada - Publicidade ineficiente apesar da Sistemática do PNCP	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Licitação Deserta ou Frustrada					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla do Aviso nos meios legais e publicidade complementar se for o caso.			**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade da contratação e busca por possíveis formas ágeis de solucionar a necessidade institucional.			**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentaria da contratante	Possível contigenciamento de recursos em LOA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento na Execução Contratual por indisponibilidade orçamentaria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reserva Prévia de Orçamento através de detalhamento da despesa após emissão de Dotação Orçamentária.			**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e Redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do orgão contratante e a disponibilidade orçamentaria descentralizada. Realocação de recursos institucionais para atendimento ao contrato em questão.			**Responsáveis:**	MARCIO RODRIGO CAMOLESI, VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO RODRIGO CAMOLESI

Autoridade competente

VIVIANE VAZ PEREIRA DE CARVALHO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 15:10:48.