

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA	18/06/2026 13:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, Leite e derivados, através do PPAIS, para o período de junho a agosto de 2026.		

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, pode ocasionar desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo prejudicar o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta. A falta de tais generos podem causar problema de cunho disciplinar, desta forma a aquisição em tela visa a manutenção da ordem, segurança e disciplina deste Complexo Penal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	F a l t a de fornecedores dos produtos para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do produto licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado					

Ações Preventivas		
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.	Responsáveis: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA, OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.	Responsáveis: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA, OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável:	OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.			Responsável:	OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONNEY PETERSON VERONA

Chefe de Departamento



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 11:58:43.

THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA

Chefe da Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 11:54:38.

Gestão de Contrato

OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional