

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	ALTEVIR ALVES DE CARVALHO	16/07/2026 16:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios		

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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento da Lei de Execução Penal, tendo em vista o não fornecimento dos materiais aos custodiados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório; Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	equipamentos danificados, quebrados para armazenamento e estocagem e transporte e preparo dos gêneros alimentícios adquiridos	desgaste pelo uso contínuo dos equipamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de alimentos por deterioração de alimentos por falta de estocagem adequada. equipamentos para o preparo de alimentos danificados e falta de paleteiras, carros de transporte inoperantes					
2	Haverá prejuízos às atividades da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos listados			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					

C-01 remanejamento de itens armazenados alteração de cronogramas de entrega otimização no tempo empregado para o preparo dos alimentos. **Responsável:** ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

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 préestabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	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: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
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: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

Requisitante e Gestor



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 16:09:53.

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 16:10:51.