

ESP-CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

LUIZ GUILHERME DA SILVA

Data de Criação

15/07/2026 17:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios Estocáveis para o período de 01/09/2026 a 31/12/2026.

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 ou Não Entregados Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística	Gestão de Contrato	Administração	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: LUIZ GUILHERME DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis			Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA		

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 planejamento, variação do 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: LUIZ GUILHERME DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na Conclusão do Processo Licitatório	Demora da equipe de contratação em formular documentos necessários ou em gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento a demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilizar mais servidores para apoiar a equipe de contratação.			Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas adotando outra estratégia			Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ GUILHERME DA SILVA

Agente de contratação