

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	LUIZ GUILHERME DA SILVA	13/07/2026 15:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para o período de Setembro a Dezembro 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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Gestão de Contrato	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: 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 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