

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

LUIZ GUILHERME DA SILVA

Data de Criação

17/07/2026 14:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis, leite pasteurizado e Queijo Mussarela

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	Licitação fracassada	Valor referencial acima das propostas	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Interrupção do fornecimento do gênero, descumprimento do cardápio padrão.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preço de acordo com o atual praticado

Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar as licitações com antecedência.

Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação de licitante	Inconsistências na documentação do licitante, como validade de certidões, débitos não quitados, não opção de parcelamento de débitos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Morosidade ao certame, análise e conferência de documentos do próximo colocado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a licitação com boa antecedência.

Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Prorrogação da sessão para fornecedor regularizar sua situação, conforme previsto em edital

Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento do calendário de entrega	Problemas relacionados a transporte	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção do fornecimento, pois a unidade não dispõe de local de armazenamento.

Ações Preventivas

P-01 Estar sempre confirmando a entrega.

Responsável: LUIZ GUILHERME DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Contas com as unidades vizinhas para emprestar o item.

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