

ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	JOEL LOPES DA SILVA	14/07/2026 14:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, para o consumo desta Unidade Prisional, durante o período de setembro a dezembro de 2026.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/07/2026 14:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOEL LOPES DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada ou incompleta do objeto.	Deficiência na consolidação das demandas no planejamento anual, ausência de padronização e insuficiência de validação técnica das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de bens em desconformidade com as necessidades institucionais efetivamente identificadas.					
2	Retrabalho procedimental, postergação da contratação e comprometimento da eficiência do planejamento e da gestão administrativa.					
3	Ampliação da exposição a impugnações, recursos administrativos e apontamentos por órgãos de controle, com potencial comprometimento da validade do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar, de forma sistematizada, as demandas encaminhadas pelo setor requisitante no instrumento formal de planejamento anual, assegurando coerência entre necessidade identificada e contratação pretendida.			Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
P-02	Elaborar as especificações técnicas com base em catálogo padronizado, observando parâmetros de desempenho e qualidade compatíveis com a finalidade do objeto, vedada a inclusão de exigências desnecessárias ou restritivas.			Responsável: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS		
P-03	Submeter as especificações à prévia revisão técnica e jurídica, como condição para a deflagração do procedimento.			Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder à revisão das especificações, com emissão de nota técnica saneadora, quando identificadas inconsistências ou omissões.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
C-02	Promover a retificação do instrumento convocatório ou a anulação dos atos afetados, conforme a extensão do vício constatado.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
C-03	Reavaliar a consolidação das demandas e reprogramar a contratação no planejamento institucional, quando necessário, com as devidas justificativas.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inconsistente	Pesquisa de preços limitada, dados desatualizados ou metodologia inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de valores de referência dissociados da realidade de mercado e da dinâmica concorrencial.					
2	Comprometimento da competitividade, do êxito do certame e possibilidade de fracasso da licitação.					
3	Risco de contratação antieconômica, com potencial responsabilização dos agentes e questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Estruturar a estimativa de preços com base em metodologia legal, priorizando fontes idôneas, buscando o melhor custo-benefício e evitando o sobrepreço ou superfaturamento.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Privilegiar, sempre que possível, valores oriundos de contratações públicas similares realizadas em âmbito estadual, complementados por outras fontes compatíveis, assegurando coerência com a realidade regional.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		

P-03	Submeter a estimativa de preços à validação técnica prévia, com verificação da razoabilidade, consistência metodológica e aderência ao objeto pretendido.	Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Proceder à reavaliação integral da pesquisa de preços, com substituição ou complementação das fontes utilizadas.	Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA
C-02	Atualizar e readequar o valor estimado mediante justificativa técnica circunstanciada e formalmente registrada nos autos.	Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA
C-03	Tornar sem efeito os atos dependentes da estimativa comprometida e realizar novamente as etapas subsequentes, inclusive a fase externa, quando evidenciado prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa.	Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários.	Planejamento orçamentário inadequado, de ausência de reserva prévia de dotação ou contingenciamento superveniente de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade legal de deflagração ou formalização da contratação pretendida.					
2	Comprometimento da execução das políticas públicas, bem como das demandas institucionais vinculadas ao objeto.					
3	Risco elevado de responsabilização administrativa e de nulidade dos atos praticados sem lastro orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a existência de dotação orçamentária suficiente e específica para suportar a contratação, antes da autorização do procedimento.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Assegurar a compatibilização da demanda com o planejamento orçamentário anual, a fim de promover a reserva dos recursos necessários.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-03	Submeter a contratação à validação quanto à disponibilidade e reserva orçamentária, como condição para a deflagração do certame.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação ou remanejamento de dotação orçamentária, mediante justificativa técnica formalizada.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
C-02	Reprogramar a contratação no planejamento da Instituição, adequando cronograma e escopo à disponibilidade de recursos.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
C-03	Interromper a deflagração do procedimento enquanto não sanada a insuficiência orçamentária.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa Competitividade.	Exigências restritivas, divulgação insuficiente ou especificações excessivamente detalhadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da efetiva seleção da proposta mais vantajosa, com mitigação da disputa e da isonomia entre os interessados.					
2	Risco de formação de preços finais desconexos da dinâmica concorrencial, com potencial afastamento da economicidade esperada.					
3	Possibilidade de fracasso ou revogação do certame, com atraso na contratação e prejuízo à continuidade das demandas administrativas e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estruturar o instrumento convocatório com exigências de habilitação e critérios de julgamento estritamente necessários, proporcionais e diretamente vinculados ao objeto, fundamentados tecnicamente nos autos.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Submeter previamente o edital e seus anexos à análise jurídica, visando identificar e eliminar cláusulas potencialmente restritivas à competitividade.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-03	Assegurar ampla e tempestiva publicidade do certame, utilizando os meios oficiais e complementares disponíveis, de modo a maximizar o alcance aos potenciais interessados.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar investigação formal das causas da baixa participação, mediante análise técnica do edital e das manifestações eventualmente apresentadas por interessados.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
C-02	Revisar e adequar o instrumento convocatório, suprimindo exigências identificadas como indevidamente restritivas, mediante justificativa técnica formalizada.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
C-03	Anular os atos afetados e republicar o certame, caso constatado vício insanável que comprometa a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta incompatível com as especificações.	Insuficiência de rigor na análise de conformidade técnica ou interpretação inadequada das exigências editalícias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da conformidade do objeto fornecido às especificações técnicas estabelecidas.					
2	Aumento da probabilidade de inexecução contratual, total ou parcial, com reflexos sancionatórios.					
3	Prejuízo direto à continuidade e regularidade das atividades administrativas e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise técnica pormenorizada da proposta, confrontando item a item com as especificações constantes do Termo de Referência.			Responsável:	CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA	
P-02	Exigir e examinar documentação técnica comprobatória apta a demonstrar a compatibilidade da proposta com o objeto licitado.			Responsável:	CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA	
P-03	Utilizar checklists padronizados de verificação de conformidade, assegurando rastreabilidade e uniformidade na análise.			Responsável:	CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA	

Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar a proposta que não atenda integralmente às especificações técnicas, mediante decisão motivada.	Responsável: CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA
C-02	Convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificação e a verificação de conformidade.	Responsável: CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA
C-03	Declarar a nulidade dos atos contaminados pelo vício, com o consequente saneamento das etapas necessárias.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução total ou parcial do contrato	Incapacidade operacional da contratada, inadimplemento de obrigações contratuais, falhas logísticas relevantes ou descumprimento reiterado de prazos e condições pactuadas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Comprometimento da continuidade do fornecimento de gêneros alimentícios indispensáveis à execução do Cardápio Padrão instituído no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo.
2	Potencial descumprimento de obrigações legais impostas ao Estado, especialmente aquelas decorrentes da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e do Decreto Estadual nº 51.687, de 22 de março de 2007.
3	Risco concreto à ordem, à disciplina e à segurança do estabelecimento prisional, diante da interrupção ou irregularidade no preparo das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e aos policiais penais plantonistas da Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré.

Ações Preventivas		
P-01	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com atribuições claramente definidas e registradas nos autos.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA
P-02	Implementar rotina de acompanhamento sistemático da execução contratual, com verificação periódica de prazos, quantidades e conformidade dos fornecimentos.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA
P-03	Manter registro formal e contínuo de ocorrências, comunicações, advertências e providências adotadas, assegurando a verificação da gestão contratual.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções administrativas cabíveis, observados o contraditório e a ampla defesa.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA
C-02	Promover, quando cabível, a rescisão contratual e adotar as providências necessárias à substituição do fornecedor, com formalização das decisões nos autos.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA, FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS
C-03	Deflagrar procedimento de contratação emergencial, devidamente justificado, exclusivamente para assegurar a continuidade das atividades administrativas e operacionais, de caráter essencial.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fragilidade na fiscalização e no controle da execução contratual	Insuficiência de acompanhamento sistemático, ausência de registros formais ou falhas na atuação do gestor e do fiscal do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Comprometimento da detecção tempestiva de falhas na execução contratual.
2	Elevação do risco de pagamentos por produtos entregues em desconformidade.
3	Exposição da Administração a responsabilizações e apontamentos por órgãos de controle.

Ações Preventivas		
P-01	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com definição expressa de atribuições e responsabilidades.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA
P-02	Estabelecer rotina de fiscalização periódica, com registros formais, datados e assinados, das verificações realizadas.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA
P-03	Capacitar os agentes designados quanto às atribuições e procedimentos de fiscalização contratual.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Reforçar ou substituir a equipe de fiscalização, quando identificadas falhas na atuação.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA
C-02	Determinar a apuração das irregularidades constatadas, com adoção das medidas administrativas cabíveis.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA
C-03	Proceder à revisão técnica dos atos de fiscalização e validação da execução contratual, assegurando a adequada instrução dos autos.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA PEREIRA DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 08:48:23.

CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 14:01:21.

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS

Gestor de Contrato



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:07:17.

SILVIO MACHADO E SOUZA

Fiscal de Contrato



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 13:20:09.

JOEL LOPES DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 14:01:28.