ESP-PENIT. DE VALPARAISO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	JOYCE FABIANA MACHI	02/12/2025 16:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Aliment. Hortifrutigranjeiros, Leite e Derivados PPAIS - jan a abr 26.

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 na conclusão da compra	O não atendimento da demanda dentro do prazo necessário para garantir o fornecimento da alimentação aos sentenciados, coloca em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens deste Complexo Penal.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridade na contratação considerando o prazo transcorrido até a finalização desse processo.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise de documentos preparatórios da contratação para sanar eventuais pendências que possam surgir no decorrer da contratação.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto em desconformidade	Fornecedor não cumprir com as cláusulas contratuais e realizar entregas em desconformidade com o descritivo do Termo de Referência/Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Recusa no recebimento do material; Atraso no recebimento definitivo; Transtornos a segurança penitenciária					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar durante o processo de entrega, conferindo e validando o bom estado dos materiais.			**Responsável:** REGINALDO DE LIMA CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Programação de entrega padronizada mensalmente garantindo o estoque durante o período.			**Responsável:** REGINALDO DE LIMA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens	As empresas que de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de cumprir os prazos de entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desorganização de prazos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de modelos, instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Ausência de fornecedores para os itens presentes na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Atraso no processo de aquisição, devido ao tempo que demanda a realização de uma nova licitação	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de ampla pesquisa de preço que esteja de acordo com a realidade de mercado, considerando ainda a entrega e garantia do item.	**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI
	Ações de Contingência	
C-01	Considerando a falta de tempo hábil que impossibilite um novo do processo licitatório, sendo necessário recorrer a contratação direta na modalidade de contratação Dispensa.	**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOYCE FABIANA MACHI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 10:52:27.

Gestão de Contrato

REGINALDO DE LIMA CARDOSO

Setor Almoxarifado

REGINALDO BIANCHINI

Setor Almoxarifado