ESP-PENIT. DE VALPARAISO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JOYCE FABIANA MACHI	13/07/2026 07:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificação e tratamento dos riscos inerentes à contratação de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, leite pasteurizado e seus derivados, PPAIS

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	Fracasso de itens da Chamada Pública em razão da ausência de propostas válidas ou compatíveis.	Baixa participação de agricultores familiares, quantitativos insuficientes ofertados ou ausência de fornecedores aptos para determinados itens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de contratação complementar, atraso no abastecimento e risco de descontinuidade do fornecimento dos gêneros alimentícios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado, realizar pesquisa de preços atualizada e promover ampla divulgação da Chamada Pública.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover procedimento complementar para aquisição dos itens fracassados, mediante Pregão Eletrônico ou outro procedimento administrativo cabível, a fim de garantir a continuidade do abastecimento.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas no Folheto Descritivo e no futuro contrato.	Descumprimento das especificações técnicas pelo fornecedor, falhas no controle de qualidade dos produtos ou inadequação no acondicionamento e transporte dos gêneros alimentícios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recusa do recebimento dos produtos, necessidade de substituição pelo fornecedor, atraso no abastecimento das unidades prisionais e comprometimento da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas claras no Folheto Descritivo, estabelecer critérios objetivos de recebimento e realizar conferência da qualidade, quantidade e condições de conservação dos produtos no ato da entrega.			**Responsáveis:** REGINALDO DE LIMA CARDOSO, SERGIO ROBERTO CELEDIN, RICARDO POI, REGINALDO BIANCHINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desacordo com as especificações e notificar o fornecedor para promover a substituição no prazo estabelecido, adotando, quando cabível, as medidas administrativas e contratuais pertinentes para garantir a continuidade do abastecimento.			**Responsáveis:** REGINALDO BIANCHINI, RICARDO POI, REGINALDO DE LIMA CARDOSO, SERGIO ROBERTO CELEDIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos gêneros alimentícios.	Problemas na produção, logística, transporte, condições climáticas adversas ou falhas no planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Comprometimento do abastecimento das unidades prisionais, necessidade de reorganização do fornecimento e risco de descontinuidade na oferta dos gêneros alimentícios.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma de entregas, acompanhar periodicamente a execução contratual e manter comunicação com o fornecedor para antecipar eventuais dificuldades operacionais.	**Responsáveis:** JOYCE FABIANA MACHI, REGINALDO DE LIMA CARDOSO, REGINALDO BIANCHINI, SERGIO ROBERTO CELEDIN
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para regularização imediata das entregas e adotar as medidas contratuais cabíveis, utilizando, quando necessário, procedimento complementar para garantir a continuidade do abastecimento.	**Responsáveis:** REGINALDO DE LIMA CARDOSO, REGINALDO BIANCHINI, SERGIO ROBERTO CELEDIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oscilação significativa dos preços dos gêneros alimentícios durante a vigência da contratação.	Variações sazonais da produção agrícola, condições climáticas, fatores de mercado e oscilações na oferta e demanda dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da atratividade da Chamada Pública, risco de fracasso de itens e necessidade de adoção de medidas complementares para garantir o abastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada, utilizando múltiplas fontes referenciais e metodologia compatível com a legislação vigente, observando as características do mercado dos produtos hortifrutigranjeiros.			**Responsável:** JOYCE FABIANA MACHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os preços referenciais, quando cabível, e adotar procedimento complementar para aquisição dos itens não atendidos, garantindo a continuidade do abastecimento.			**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 13/07/2026 às 08:18:56.

Seleção de fornecedor

JOYCE FABIANA MACHI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos