

ESP-PENITENCIARIA DE REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ALESSANDRA DELFIM PEREIRA	21/07/2026 10:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, pelo PPAIS - Lei nº 14.591/2011 - Janeiro à Abril/2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/07/2026 11:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALESSANDRA DELFIM PEREIRA

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 no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados coloca em risco a ordem e a segurança.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do credenciamento em tempo hábil					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento			Responsável: ALESSANDRA DELFIM PEREIRA		
P-02	Atribuir prioridade na condução do processo			Responsável: ALESSANDRA DELFIM PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar processo de aquisição dos itens por dispensa ou licitação			Responsável: ALESSANDRA DELFIM PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Credenciamento deserto	Falta de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade no fornecimento no item as refeições dos servidores custodiados					
Ações Preventivas						
P-01	Regular prazo de entrega e sanções pelo não cumprimento			Responsável: ALESSANDRA DELFIM PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	trabalhar com estoque de segurança			Responsável: ALESSANDRA DELFIM PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DELFIM PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 11:07:25.

