

ESP-PENITENCIARIA DE REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
17/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis

Responsável pela Edição
ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Data de Criação
28/07/2026 16:13

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/07/2026 16:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso ou Não entrega dos materiais	Falha na gestão da logística dos fornecedores; Carga não suficiente para fechamento de frete; Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na disponibilização dos equipamentos, comprometendo a execução das atividades institucionais, o cronograma de implantação e a continuidade dos serviços, com possível aumento de custos e prejuízo à eficiência operacional.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de aplicação de sanções administrativas em caso de atraso injustificado na entrega dos materiais. **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

P-02 Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, com acompanhamento da execução contratual. **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Remanejamento de equipamentos disponíveis, utilização de estoque de reserva e adoção das medidas contratuais cabíveis junto ao fornecedor. **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aquisição do item	Indisponibilidade orçamentária frete a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacto direto na assistência segura e funcionamento contínuo do setor;

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição. **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta do licitante com valor inferior ao mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução do contrato
2 Licitação Fracassada; Atraso na execução do contrato, e consequentemente no atendimento das necessidades da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis. **Responsável:** ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01

Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar o licitante subsequente.

Responsável: ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de proposta do item errado	Impossibilidade da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do item por ser a proposta diferente, havendo descontinuidade na implementação do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de um Termo de Referência conforme determina a legislação			Responsável: ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Seleção do item correto no sistema de lançamento da licitação.			Responsável: ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO ROQUE DE CAMARGO BARROS JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 16:16:46.