

ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	JOEL LOPES DA SILVA	20/07/2026 16:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aq. de gên. al. do tipo hortifrúti, para o consumo da Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré, no período de set. a dez. de 2026 - PPAIS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/07/2026 10:44	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	Chamada deserta	Pública Ausência de participantes na Chamada Pública ou não aceitação de nenhuma proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento às especificações delineadas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
2	Desalinhamento com as metas estabelecidas pela administração, comprometendo a execução de atividades planejadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado planejamento dos requisitos necessários para a contratação.			Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA		
P-02	Adoção da modalidade de Inexigibilidade de Licitação – Chamada Pública, com o intuito de favorecer a participação do maior contingente de potenciais interessados da agricultura familiar, por intermédio de credenciamento.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
P-03	Adequada realização de pesquisas de preços, para o alcance de um preço referencial alinhado com as práticas do mercado regional vigentes.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Edital, com minuciosa atenção aos requisitos identificados como potencial causadores da falta de credenciados, quanto aos critérios que possam vir a resultar em não aceitação de propostas. Este processo, visa assegurar uma participação efetiva de interessados na Chamada Pública.			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-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Não cumprimento pelo credenciado, quanto aos prazos de entrega, estabelecidos no Folheto Descritivo, Programação de Entregas e demais documentos correlatos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Implicações adversas, decorrentes da não observância ao Cardápio Padrão.					
2	Comprometimento do cumprimento aos preceitos da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto Estadual nº 51.687, de 22 de março de 2007.					
3	Possíveis impactos negativos à ordem, segurança e disciplina do estabelecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cláusulas nos editais e anexos, detalhando de maneira precisa, os prazos para a entrega das mercadorias, acompanhadas da explicitação das sanções administrativas passíveis de aplicação aos credenciados em caso de descumprimento contratual.			Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer uma estratégia de contingência, que consiste na cobrança e supervisão proativa por parte do fiscal de contrato, assegurando uma atuação diligente e eficaz na fiscalização das obrigações contratuais.			Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA		
C-02	Manutenção de estoque prévio de produtos para enfrentar adversidades, minimizando os impactos negativos e mantendo a continuidade dos procedimentos.			Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA		

C-03 Abertura de processo sancionatório em resposta a irregularidades ou descumprimento contratuais por parte dos credenciados, protegendo a integridade do contrato e assegurando o cumprimento das cláusulas contratuais. **Responsáveis:** FLAVIA PEREIRA DA SILVA, JOEL LOPES DA SILVA, FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de material diferente do contratado.	Inadequada interpretação das especificações técnicas dos produtos e más práticas por parte do credenciado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade no preparo das refeições servidas aos sentenciados e servidores da Unidade Prisional, trazendo prejuízos ao cumprimento do Cardápio padronizado.					
2	Comprometimento do cumprimento aos preceitos da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto Estadual nº 51.687, de 22 de março de 2007, bem como, possíveis impactos negativos à ordem, segurança e disciplina do estabelecimento.					
3	Dificuldades operacionais para a substituição imediata do produto, sem comprometer a integridade do cardápio.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a que as especificações técnicas dos produtos, estejam redigidas de forma detalhada e clara.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA				
P-02	Adequada gestão e fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais pelos responsáveis designados, mantendo uma comunicação aberta e regular com os credenciados, para que possam esclarecer eventuais dúvidas.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA				
P-03	No ato do recebimento dos produtos, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, deverão empreender uma análise criteriosa, quanto à quantidade, qualidade e especificações técnicas, assegurando uma entrega precisa e alinhada com as expectativas técnicas especificadas.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado, para que realize a substituição do produto em desacordo com as especificações constantes no Folheto Descritivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA				
C-02	Avaliação do impacto no cumprimento do Cardápio Padrão e demais normativas legais e regulamentares, visando o desenvolvimento de planos de mitigação, com o objetivo de minimizar as consequências decorrentes de tais circunstâncias.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA				
C-03	Capacitar os responsáveis pela manipulação e preparação dos alimentos, destacando as adaptações necessárias, a fim de garantir o fiel cumprimento do Cardápio Padronizado e demais normativas legais e regulamentares.	Responsáveis: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza pelo requisitante, quanto aos materiais requeridos.	Ausência de conhecimento técnico adequado pelo requisitante, quanto às especificações dos materiais em consonância com os padrões estabelecidos por regulamentos e normativas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais, bem como, na elaboração do Edital, comprometendo significativamente todo o fluxo do processo.					
2	Riscos de implicações legais e administrativas, por desconformidade com normativas e regulamentos.					
3	Resultar na necessidade constante de revisões do Edital e seus Anexos, implicando em uma alocação de tempo, que poderia ser mais efetivamente empregado em outras fases do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação de servidores requisitantes, quanto às especificações dos materiais em conformidade com os padrões estabelecidos por regulamentos e normativas.		Responsável: JOEL LOPES DA SILVA			
P-02	Transmitir regularmente aos requisitantes, as devidas atualizações das normativas e regulamentos pertinentes, destacando a importância da conformidade com essas diretrizes.		Responsável: JOEL LOPES DA SILVA			
P-03	Implementar revisão prévia das requisições, assegurando que as especificações estejam de acordo com as padronizações e requisitos necessários.		Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um processo rápido de revisão das requisições por servidores capacitados, para assegurar uma resposta célere e eficaz, em caso de falta de clareza, que impactem significativamente o procedimento.		Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA			
C-02	Oferecer uma capacitação contínua para os requisitantes, para que estejam sempre atualizados quanto às melhores práticas e atualizações normativas.		Responsável: JOEL LOPES DA SILVA			
C-03	Estabelecer estratégias que possibilitem a realização de ajustes rápidos no edital, caso sejam constatadas falta de clareza ou inadequações, permitindo correções antes que tenham impactos mais significativos.		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-05	Suspensão da Chamada Pública, devido a impugnações.	Erros ou contradições na elaboração do Edital e anexos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Acarretar atrasos significativos no planejamento previamente estabelecido, para a aquisição dos gêneros alimentícios.					

2	A suspensão poderá trazer incertezas aos credenciados, desencorajando-os a participar de Chamadas Públicas futuras da instituição.	
3	Prejuízos quanto ao atendimento contínuo de fornecimento da alimentação, trazendo implicações significativas quanto ao cumprimento de regulamentos e normativas legais.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar um preenchimento claro, preciso e detalhado, minimizando interpretações divergentes.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA
P-02	Empreender revisões técnicas e legais do Edital, para que se seja possível identificar falhas, que poderiam ser alvos de impugnações.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA
P-03	Manter-se sempre atualizado sobre a legislação pertinente e as normativas aplicáveis ao processo.	Responsáveis: JOEL LOPES DA SILVA, FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA, FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS, SILVIO MACHADO E SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Capacitar servidores responsáveis pela condução da Chamada Pública, para que possam lidar de modo eficaz com impugnações.	Responsável: JOEL LOPES DA SILVA
C-02	Estabelecer uma previsão financeira, para lidar com possíveis custos adicionais decorrentes das impugnações.	Responsável: FLAVIA PEREIRA DA SILVA
C-03	Implementar o desenvolvimento de documentação padronizada em resposta à impugnação, para que a demanda seja atendida rapidamente, permitindo uma pronta continuidade no procedimento.	Responsáveis: FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA

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 29/07/2026 às 09:48:50.

CARLA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 10:43:34.

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMOS

Gestor de Contrato



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:48:49.

SILVIO MACHADO E SOUZA

Fiscal de Contrato



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 10:40:31.

JOEL LOPES DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 10:44:11.