

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ELVIS GIOVANINI	23/07/2026 11:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e Laticínios Set a Dez 2026		

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 no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	19
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do fornecimento até a realização de um novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e a garantia.					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item	Planejamento	Administração	Baixo	

	de má qualidade.	pela comissão de recebimento.				
	Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: ELVIS GIOVANINI		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais			Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
	Ações de Contingência					
C-01				Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: ELVIS GIOVANINI		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PETERSON PANTALEAO DE SOUZA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 15:17:23.

ELVIS GIOVANINI

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 15:17:12.