

ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

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	MURILLO IMAKAWA LISSONE	15/07/2026 14:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o período de Setembro a Dezembro de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/07/2026 17:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MURILLO IMAKAWA LISSONE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso de entrega	Fornecedor venceu o pregão, mas não tem estrutura logística ou estoque adequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da Lei de Execução Penal, tendo em vista o não fornecimento da alimentação aos custodiados					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir critério objetivos de habilitação técnica e capacidade logística (ex: atestados, estrutura mínima)	Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar documentação comprobatória de capacidade operacional (estoques, contratos de distribuição, frota, equipe).			Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Falta de planejamento detalhado, falta de pessoal qualificado, recursos insuficientes, impugnações e recursos administrativos, falhas na documentação exigida	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão do fornecimento dos bens/serviços - Atraso no início da execução do contrato - Risco de sanções administrativas - Aumento de custos devido á necessidade de soluções emergenciais - Comprometimento do atendimento final					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado com prazos realistas - Capacitar equipe envolvida - Realizar checklist completo da documentação exigida - Anteciar análise e respotas a impugnações - Planejar recursos necessários para o processo.			Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e julgamento dos recursos e impulgnações para acelerar a decisão, reorganizar ou reforçar a equipe responsável para acelerar as fases atrasadas, dialogar com órgãos de controle para evitar exigências ou recursos desnecessários.			Responsável: ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILLO IMAKAWA LISSONE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 17:53:10.