

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

CINTHIA FERREIRA DE ANDRADE PERA

Data de Criação

01/07/2026 17:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros através do PPAIS para consumo no período de setembro a dezembro de 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 destas unidades prisionais põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	

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. Responsável: JULIANA BITENCOURT CANSIAN LEITE

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: JULIANA BITENCOURT CANSIAN LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos Responsável: JULIANA BITENCOURT CANSIAN LEITE

Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação Responsável: RODRIGO DA SILVA BANIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilização dos materiais até a realização de um novo processo.

Ações Preventivas

P-01 Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a frete Responsável: JULIANA BITENCOURT CANSIAN LEITE

Ações de Contingência

C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta Responsável: JULIANA BITENCOURT CANSIAN LEITE

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: RODRIGO DA SILVA BANIN	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsável: RODRIGO DA SILVA BANIN	
	Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE	

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: JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO TSUKAHARA GOMES

Chefe de Divisão do Centro de Ressocialização "Dr. Mauro de Macedo" de Avaré - Substituto



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 14:01:53.

RODRIGO DA SILVA BANIN

Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 14:34:14.

LUCIANA ULIANA MORTEAN

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos - Substituto



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 16:07:33.