

ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	KEILA MUNIZ DA SILVA	30/07/2026 17:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros para consumo 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	Falta de materiais para a confecção de refeições atendimento cardápio padrão	Não realização da licitação a tempo de atender às necessidades com aquisição dos itens em necessários ao cumprimento integral do cardápio padrão nos termos do ofício Circular de 23/03/2022.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de aquisição dos bens				
	2	Falta de itens para composição do cardápio				
Ações Preventivas						
P-01	Tempestiva execução dos processos e acompanhamento dos mesmos, em todas as fases possíveis, de forma a não permitir solução de continuidade. Responsável: MAURICIO LOPES DO AMARAL					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novas formas de contratação, previstas na legislação pertinente, de forma a adquirir os bens solicitados. Responsável: KEILA MUNIZ DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de demanda em atendimento às necessidades.	Levantamento de demandas inconsistentes ou inadequadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição de materiais para atender a composição das refeições servidas diariamente nesta Unidade Prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual e o prazo para conclusão da aquisição dos itens deste processo bem como contratações futuras. Responsável: KEILA MUNIZ DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novas formas de aquisição dos itens, em conformidade com os dispositivos legais.			Responsável: KEILA MUNIZ DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos ou fracassados no processo licitatório	Preços estimativos inexequíveis	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada, provocando o não fornecimento do material e desperdício de recurso público com o processo sem atingir o objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequada e em conformidade legal.			Responsável: KEILA MUNIZ DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação e análise dos preços obtidos em conformidade com o preços de mercado praticado.			Responsável: GILBERTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de empresas inidôneas ou	Falta de análise de documentações de				

R-04	inexperientes para habilitação e técnica para adjudicação dos itens	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
	entrega dos bens			
	Impactos			
1	Não fornecimento dos bens adquiridos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Análise e levantamento da necessidade de exigências para participação do certame		Responsável: GILBERTO DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência			
C-01	Sancionar administrativamente e tomar medidas cabíveis a fim de regularizar a prestação do contrato.		Responsável: HILDA SUELY GAZZOLA E SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEILA MUNIZ DA SILVA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 17:49:40.

Gestão de Contrato

MAURICIO LOPES DO AMARAL

Gestor de contratos