

ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

MURILLO IMAKAWA LISSONE

Data de Criação

29/07/2026 17:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios para o 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 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 impulnações 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

ALEXSANDRO DA COSTA LEITE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 08:25:54.