

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	05/08/2026 14:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para o periodo 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	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação à população carcerária e servidores.	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.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
Responsável: EDINEIA INACIO SOLANGE BORGES						
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
Responsável: EDINEIA INACIO SOLANGE BORGES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza em desconformidade	Gestão de Contrato	Administração	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: CARLOS AUGUSTO PEREIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	F a l t a d e fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem.					
Responsável: EDINEIA INACIO SOLANGE BORGES						
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta					
Responsável: EDINEIA INACIO SOLANGE BORGES						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo
	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: EDINEIA INACIO	SOLANGE BORGES
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: EDINEIA INACIO	SOLANGE BORGES
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: EDINEIA INACIO	SOLANGE BORGES

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	Administração	Médio	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

 Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 14:30:10.