

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ELVIS GIOVANINI	31/07/2026 14:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios, Perecíveis		

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 desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	19
	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	Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do fornecimento até a realização de um novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e a garantia.					
	Ações de Contingência					
C-01	Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR					

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: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais			Responsável: ELVIS GIOVANINI		
	Ações de Contingência					
C-01				Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		

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: ELVIS GIOVANINI		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELVIS GIOVANINI

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 14:23:22.

PETERSON PANTALEAO DE SOUZA

Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 14:24:18.