ESP-PENIT. ´VANDERLEI T. MONTEIRO´, TUPI PAUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	DAIANY SANT ANA DE MORAES OLIVEIRA	06/08/2026 13:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios para o período de setembro a dezembro de 2026.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/08/2026 16:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DAIANY SANT ANA DE MORAES OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexecução contratual	Atraso na entrega dos materiais ou entrega de material em desacordo com o descritivo no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Em ambos os casos haverá ausência do material, prejudicando a elaboração de refeições e cumprimento do cardápio padrão.	
	Ações Preventivas	
P-01	O gestor/fiscal do contrato deverá acompanhar a programação de entregas e diante de indícios de que haverá atrasos na entrega, entrar em contato com o fornecedor.	**Responsável:** ADILSON CESAR MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.	**Responsável:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Indisponibilidade do produto licitado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.	**Responsável:** TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.	**Responsável:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazionalidade do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.	**Responsável:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.	**Responsável:** IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma préestabelecido	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.				
	Ações Preventivas				
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.		**Responsável:** ADILSON CESAR MARTINS		
	Ações de Contingência				
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.		**Responsável:** ADILSON CESAR MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN CARLOS TOLEDO COSTA

Chefe de Serviço de Administração

Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 14:29:40.

Gestão de Contrato

ADILSON CESAR MARTINS

Chefe de Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional