

ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	CASSIO HENRIQUE DE SOUSA	07/08/2026 10:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, com entrega parcelada para o período de setembro à 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	Alto		
						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: OSVALDO CARDOSO DE SA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	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: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS							
Ações de Contingência							
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação	Responsável: OSVALDO CARDOSO DE SA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	F a l t a de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo		
						Impactos	
						1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.
						Ações Preventivas	
						P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.
Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS							
Ações de Contingência							
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	Responsável: OSVALDO CARDOSO DE SA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Descrição deficitária	As empresas de maneira injustificada ou ainda					

R-04	do item no processo de licitação	pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
	1	Requisitos técnicos não atendidos			
Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: OSVALDO CARDOSO DE SA	
Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			Responsável: OSVALDO CARDOSO DE SA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS

CHEFE DE SEÇÃO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 14:35:33.

OSVALDO CARDOSO DE SA

CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 14:05:55.