

ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA	10/08/2026 12:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros PPAIS 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 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	
	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.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências, em especial verificar o prazo necessário até a conclusão do chamamento público e realizar os procedimentos no tempo adequado.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Chamamento público deserto	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição ou ainda falta da devida publicidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a necessidade de reajuste do preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a regionalidade do fornecimento, além de divulgar nos órgãos locais visando publicidade aos produtores interessados.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo, solicitar a contratação através de licitação (Pregão) dos itens necessários para atendimento do cardápio.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Prejuízo ao cardápio padrão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor reincidente.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar com a equipe gestora do Programa e com os produtores familiares locais as possíveis causas dos problemas com a desconformidade dos itens e possíveis soluções para saneamento das falhas			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela sazonalidade dos itens ou ainda fatores climáticos severos, com prejuízos a produção deixam de cumprir o cronograma de entregas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento do cardápio padrão, necessitando a composição com outros itens do estoque, causando um efeito cascata no consumo prejudicando a programação e estimativa de consumo geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a contratada laudos técnicos que comprovem o prejuízo a produção local e as justificativas pertinentes			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA
Ações de Contingência						
C-01	Reexame da viabilidade da oferta pelo PPAIS de compra dos itens. Comunicar a Comissão Gestora do Programa os eventos ocorridos para reavaliar a necessidade de futuras compras.			Responsável: GISLAINE VASCONCELOS	DA	CUNHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 12:31:24.