

ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	BRUNO BARRETO SILVA	31/07/2026 14:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros alimentícios leite e derivados -PPAIS para uso neste Complexo Penal de setembro a dezembro de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/07/2026 14:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO BARRETO SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de interessados em participação da Chamada Pública	Valores de referência abaixo do valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização da Chamada Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados			Responsável: ALESSANDRO SOARES		
P-02	Na fase de pesquisa de preços colher pesquisa de preços nos sítios eletrônicos da Codeagro, Ceasa Campinas e Ceagesp São Paulo, buscando valores mais atualizados possíveis, visando a realidade de mercado.			Responsável: BRUNO BARRETO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o procedimento licitatório.			Responsável: ALESSANDRO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entregados materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no "Anexo I - Especificações e Quantidades" e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos produtos alimentícios					
2	A Diretoria de Produção ficar sem os itens para atender ao cardápio único da Sap.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.			Responsável: ALESSANDRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Observar as condições contratuais.			Responsável: WESLEY CARLOS FRAGOZO DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A contratante atrasar a entrega dos Gêneros alimentícios	A contratada não tem um planejamento logístico, não calculando corretamente o prazo de entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade no preparo das refeições dos sentenciados e servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções por não cumprimento			Responsável: ALESSANDRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar a atuação do Fiscal de Contrato perante o preposto e ter um estoque de segurança.			Responsável: ALESSANDRO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores	A contratada por razões diversas não entrega o material acordado em contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores, e por se tratar de um Complexo Penal, a possível falta de alimentação pode gerar incidentes como motins e rebeliões.					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato com o produtor rural, solicitando a entrega dos materiais .			Responsável: ALESSANDRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento de compra			Responsável: ALESSANDRO SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO BARRETO SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 14:50:22.