

ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAV

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO	11/08/2026 12:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis (Ampla) com entrega parcelada no período de 01/09/2026 a 31/12/2026 - ND 339030-10 - PTRES 380328		

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	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não conclusão em tempo hábil.
- 2 atraso no fornecimento do material

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas **Responsável:** ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição **Responsável:** JOSIANE DE AZEVEDO VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Adquirir materiais diferentes da necessidade apresentada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 A Administração deixa de receber os gêneros, ocasionando impacto na confecção da alimentação, prejudicando a execução das atividades.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas **Responsável:** ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços **Responsável:** JOSIANE DE AZEVEDO VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de Preços	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impossibilidade da aquisição do material por apresentar preço inexequível.

Ações Preventivas

P-01 Realização de estudo técnico preliminar cumprindo o determinado no decreto n.º 10.024/2019. **Responsável:** ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento dos itens com problemas de especificação e/ou exigências descabidas que possam acarretar problemas futuros e realização de um novo certame. **Responsável:** JOSIANE DE AZEVEDO VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízo na qualidade do material licitado e abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades

Ações Preventivas

P-01	Fazer verificação no Termo de Referência, se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes.					Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital					Responsável: JOSIANE DE AZEVEDO VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar contrato	Atraso no cronograma de entrega dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A Unidade ficará sem os gêneros de alimentação para alimentar os reeducandos e servidores abrangidos por esta contratação, causando prejuízo nas atividades diárias					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.					Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser notificada, para posterior abertura de processo administrativo.					Responsável: JOSIANE DE AZEVEDO VARGAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.