ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ELISANGELA LEVY FERIANI	12/08/2026 11:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e derivados, através do 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, pode ocasionar desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo prejudicar o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta. A falta de tais gêneros podem causar problema de cunho disciplinar, desta forma a aquisição em tela visa a manutenção da ordem, segurança e disciplina destes Estabelecimentos Penais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		
	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:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedoresdos produtos para oalvo 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:** ELISANGELA LEVY FERIANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

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:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

	Ações de Contingência	
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.	**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI

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.	Gestão de Contrato	Administração	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:** ELISANGELA LEVY FERIANI		
	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:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISANGELA LEVY FERIANI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/08/2026 às 13:52:40.