

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JULIANA SOBRAL DA SILVA	14/08/2026 15:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios Estocáveis 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	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação à população carcerária e servidores.	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: JULIANA SOBRAL DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: JULIANA SOBRAL DA SILVA					

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 em desconformidade	Gestão de Contrato	Administração	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: HELIO SOUSA DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: JULIANA SOBRAL DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	F a l t a d e fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem. Responsável: JULIANA SOBRAL DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta Responsáveis: JULIANA SOBRAL DA SILVA, HELIO SOUSA DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de				

R-04	de má qualidade	licitação	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.				
	Ações Preventivas				
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			Responsável: JULIANA SOBRAL DA SILVA	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: HELIO SOUSA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: JULIANA SOBRAL DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			Responsáveis: JULIANA SOBRAL DA SILVA, HELIO SOUSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: JULIANA SOBRAL DA SILVA, HELIO SOUSA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELIO SOUSA DE OLIVEIRA

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 14/08/2026 às 15:43:38.

JULIANA SOBRAL DA SILVA

Chefe de Seção de Administração



Assinou eletronicamente em 14/08/2026 às 15:42:32.