

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO	16/07/2026 15:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, com entregas parcelas, no período de 01/09/2026 a 31/12/2026.		

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			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais ou realiza em desconformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilização do bem/serviço até a realização de um novo processo.					

Ações Preventivas		
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.	Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
Ações de Contingência		
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Maior lareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsáveis: MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

Chefe de Seção de Administração Substituto



Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 11:23:28.