

ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS	20/08/2026 09:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS.		

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	Planejamento da Contratação	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adquirir um item divergente da necessidade por erro na descrição do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisas de mercado, uso de especificações padronizadas.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações, republicar edital se necessário, corrigir no contrato.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo estimado mal dimensionado	Falta de mercadoria antes do fim do prazo do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de mercadoria antes do término do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de histórico de consumo e planejamento com os setores responsáveis.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual por aditivo, reprogramação de entregas.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fase de lances/Disputa	Lances inexequíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracassar o item					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de planilha de preços e comprovação de capacidade técnica.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar proposta, convocar próxima colocada.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação e Julgamento	Documentação irregular ou Empresa com sancionada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desclassificar a empresa inabilitada e o item voltar a fase de disputa					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar em sites oficiais o CNPJ das empresas e verificar possíveis irregularidades			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer um "check list" de toda documento para habilitação e revisar			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução Contratual	Fornecimento de produtos fora do padrão e/ou qualidade inferior	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Receber produto em desconformidade com o contrato	
Ações Preventivas		
P-01	Inspeção na entrega, recebimento conforme proposta e nota de empenho.	Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Rejeição do produto, substituição imediata, aplicação de multa.	Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS

Policial Penal



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 16:12:12.

Gestão de Contrato

WILLIAN MAGNUS MACEDO

Policial Penal