

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ALTEVIR ALVES DE CARVALHO	20/08/2026 14:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios para os meses de setembro a dezembro		

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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento da Lei de Execução Penal, tendo em vista o não fornecimento dos materiais aos custodiados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório; Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	equipamentos danificados, quebrados para armazenamento e estocagem e transporte e preparo dos gêneros alimentícios adquiridos	desgaste pelo uso contínuo dos equipamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de alimentos por deterioração de alimentos por falta de estocagem adequada. equipamentos para o preparo de alimentos danificados e falta de paleteiras, carros de transporte inoperantes					
2	Haverá prejuízos às atividades da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos listados			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					

C-01 remanejamento de itens armazenados alteração de cronogramas de entrega otimização no tempo empregado para o preparo dos alimentos. **Responsável:** ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

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 préestabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	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: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
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: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:06:43.

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 15:10:50.