

ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHÃO DE IPERÓ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DANIEL ERNESTO DA SILVA	18/08/2026 14:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de kit para pessoas privadas de liberdade (PPL)		

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	Inexecução contratual	Atraso na entrega dos materiais ou entrega de material em desacordo com o descritivo no Planejamento		Administração	Médio	22
		Termo de Referência.				
	Impactos					
1	Em ambos os casos haverá ausência do material, prejudicando a elaboração de refeições e cumprimento do cardápio padrão.					
	Ações Preventivas					
P-01	O gestor/fiscal do contrato deverá acompanhar a programação de entregas e diante de indícios de que haverá atrasos ou divergências do item, entrar em contato com o fornecedor. Responsável: RICARDO SIMON					
	Ações de Contingência					
C-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	22
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto licitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA					
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 sazonalidade do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	22
	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: DANIEL ERNESTO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação. Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22

	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: RICARDO SIMON
	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.	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL ERNESTO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 15:30:04.

MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 15:41:11.

RICARDO SIMON

Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 17:25:21.

HEBER ANAOR JANEI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 14:19:12.

Gestão de Contrato

RICARDO SIMON

Requisitante

