

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	JULIANA PERES DOS SANTOS SILVA	01/09/2026 09:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de generos alimenticios Estocáveis para o período de 15/09/2026 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 CONCLUSAO COMPRA	NA DA O NAO ATENDIMENTO DA DEMANDA NO PRAZO NECESSARIO A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SETENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL POE EM RISCO A ORDEM E A SEGURANÇA DE PESSOAS E DE BENS	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS DEMANDADOS					
Ações Preventivas						
P-01	ATRIBUIIR PRIORIDADES DE CONTRATAÇÃO LEVANDO EM CONTA O MOMENTO ATUAL VIVIDO E O PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DES PROCESSO E DE OUTROS			Responsável: SIVALDO CAVALCANTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	REEXAME DOS DOCUMENTOS PREPARATORIOS DA CONTRATAÇÃO AFIM DE SANAR EVENTUAIS FUTURAS PENDENCIAS			Responsável: SIVALDO CAVALCANTE 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	FORNECEDOR NAO CUMPRE AS CLAUSULAS CONTRATUAIS E REALIZA ENTREGAS EM DESCONFORMIDADE COM O DESCRITIVO DO EDITAL	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuarios.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferencia e validação dos materiais recebidos			Responsável: ROGERIO LOPES NEVES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessario a realizacao de nova licitação			Responsável: ROGERIO LOPES NEVES JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilizaçao do 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			Responsável: JULIANA PERES DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatorio, solicitar a contratação direta			Responsável: SIVALDO CAVALCANTE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Aquisição de material de ma qualidade	Descrição deficitaria do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor analise em decorrencia do pouco tempo habil				
Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			Responsável: JULIANA PERES DOS SANTOS SILVA	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferencia e validação dos materiais recebidos			Responsável: ROGERIO LOPES NEVES JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatorios da contratação			Responsável: SIVALDO CAVALCANTE 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	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Requisitos tecnicos nao atendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais tecnicos preestabelecidos pelos orgaos competentes			Responsável: SIVALDO SILVA	CAVALCANTE	DA
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			Responsável: SIVALDO SILVA	CAVALCANTE	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA PERES DOS SANTOS SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 09:27:31.

NILTON RIBEIRO RUMAO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 12:32:02.