ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA	04/09/2026 13:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios, com entregas parcelas, no período de 28/09/2026 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			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em 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			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		

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.			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO		

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	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	**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação	**Responsável:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

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 Substituta

Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:47:23.