

ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA	10/09/2026 10:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros de setembro a dezembro de 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	O não atendimento da demanda no prazo necessário à manutenção do fornecimento de alimentação às sentenciadas desta Unidade Prisional põe 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	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.					
Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade.	Fornecedor não cumpre as cláusulas 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 usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.					
Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.					
Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA						
C-02	Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital.					
Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA						
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	Indisponibilização do material até a realização de uma nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem.					
P-02	Elaborar a pesquisa de preço conforme Decreto nº 67.888/2023.					
Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA						
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.					
Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de				

R-04	de má qualidade.	licitação ou o recebimento indevido do item Planejamento pela comissão de recebimento.	Administração	Baixo
	Impactos			
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.			
2	Não recebimento dos gêneros dentro das condições sanitárias e de armazenamento adequadas.			
	Ações Preventivas			
P-01	Entrar em contato com a empresa para reforçar que somente serão aceitos gêneros que atenderem as especificações do edital.		Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA	
P-02	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.		Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA	
P-03	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.		Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA	
	Ações de Contingência			
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.		Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA	

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 técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
C-02	Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital.			Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILA REGINA DE SOUZA E SOUZA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:49:16.