ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ALTEVIR ALVES DE CARVALHO	15/09/2026 15:32

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:** ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
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:** CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
	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 genêros alimentìcios adquiridos	desgaste pelo uso continuo 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:** CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 16:43:45.

ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 16:41:32.