ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA

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	TATIANA BARIANI DA SILVA	29/09/2026 16:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros - PPAIS, para o período de novembro a dezembro de 2026

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 16:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TATIANA BARIANI DA SILVA

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 a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados 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.	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências, em especial verificar o prazo necessário até a conclusão do chamamento público e realizar os procedimentos no tempo adequado.	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade.	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos	
1	Recusa do material; Atraso no recebimento definitivo; Prejuízo ao cardápio padrão..	
	Ações Preventivas	
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor reincidente.	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar com a equipe gestora do Programa e com os produtores familiares locais as possíveis causas dos problemas com a desconformidade dos itens e possíveis soluções para saneamento das falhas	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Chamamento público deserto	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição ou ainda a falta da devida publicidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar a necessidade de reajuste do preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a regionalidade do fornecimento, além de divulgar nos órgãos locais visando publicidade aos produtores interessados.	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo, solicitar a contratação através de licitação	**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA

(Pregão) dos itens necessários para atendimento do cardápio.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega.	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela sazonalidade dos itens ou ainda.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento do cardápio padrão, necessitando a composição com outros itens do estoque, causando um efeito cascata no consumo prejudicando a programação e estimativa de consumo geral.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a contratada laudos técnicos que comprovem o prejuízo a produção local e as justificativas pertinentes.			**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame da viabilidade da oferta pelo PPAIS de compra dos itens. Comunicar a Comissão Gestora do Programa os eventos ocorridos para reavaliar a necessidade de futuras compras.			**Responsável:** TATIANA BARIANI DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANA BARIANI DA SILVA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 16:59:05.