

ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	PAULENICE APARECIDA HESPANHOL	02/10/2026 16:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material de Escritório para reposição de estoque deste Estabelecimento Penal		

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	Erro no cálculo das quantidades solicitadas	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso nas quantidades solicitadas, o que acarretaria prejuízos à regularização do estoque e posteriormente problemas de ordem de disciplina e saúde por falta dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento antes do final do exercício, podendo acarretar riscos da ordem de segurança e disciplina, saúde por falta de limpeza, higienização e desinfecção.					
2	Prejuízo nas atividades de diversos setores da Administração, tais como: pavilhões habitacionais, inclusão, enfermaria, disciplinar, seguro, locais de trabalho, dentre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Para evitar a ocorrência deste risco, a Administração adotou/adotará as seguintes medidas: Adjudicação por Item Individual: Divisão do objeto que permite maior agilidade na substituição de fornecedores em caso de falhas pontuais, sem comprometer o fornecimento. Entrega Parcelada: Monitoramento semanal do estoque para ajustes nas ordens de fornecimento, permitindo correções de rumo caso o consumo real divirja da estimativa inicial.				Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Caso o risco se materialize (falta de produto), as ações serão: Manejo de Estoque: Remanejamento emergencial de itens estocáveis de segurança. Aplicação de Sanções e Substituição: Notificação imediata da empresa detentora do item e, em caso de incapacidade, convocação do segundo colocado ou realização de compra emergencial devidamente justificada.				Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Elaboração do Termo de Referência	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da UP	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo direto ao fornecimento dos bens (desabastecimento), bem como ao desenvolvimento das atividades da Unidade Prisional (UP), comprometendo a rotina de alimentação de custodiados e servidores a partir de maio de 2026					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de Minutas Padronizadas: Utilização obrigatória dos modelos de TR e Edital da Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP) e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o que reduz o tempo de redação e diminui a probabilidade de erros jurídicos. Cronograma de Contratação: Estabelecimento de datas limite rígidas dentro da Seção de Finanças e Suprimentos para que o TR esteja concluído imediatamente após a aprovação deste ETP. Aproveitamento do ETP: O presente Estudo Técnico Preliminar já contém a maioria das informações necessárias (quantitativos, justificativas e critérios de sustentabilidade), servindo de base sólida para que o TR seja elaborado de forma célere				Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência						

C-01	Força-Tarefa Administrativa: Designação imediata de servidores para dedicação exclusiva na finalização do documento caso o cronograma atinja o "ponto de alerta". Prorrogação Excepcional: Em caso de risco iminente de desabastecimento por atraso processual, análise da viabilidade de prorrogação excepcional do contrato atual (se legalmente possível) ou compra emergencial limitada ao período estritamente necessário para a conclusão do novo pregão.					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Desabastecimento por morosidade de instrução processual	Atraso na abertura do processo licitatório e alta demanda de solicitações para o setor responsável	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Desabastecimento da unidade, impossibilitando o preparo das refeições conforme o cardápio padrão, gerando riscos à saúde e à disciplina da população carcerária e servidores.						
Ações Preventivas							
P-01	Antecedência Planejada: Abertura do processo administrativo e conclusão do ETP com antecedência mínima de 40 dias antes do término do contrato vigente, permitindo margem para eventuais pedidos de esclarecimento ou recursos. Padronização de Documentos: Utilização das minutas da PGE-SP e do sistema Compras.gov.br para acelerar a montagem do processo, evitando retrabalhos por erros formais. Priorização Setorial: Classificação desta contratação como prioritária no setor de suprimentos, dado o caráter essencial e contínuo do objeto (Alimentação).					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência							
C-01	Força-Tarefa de Instrução: Remanejamento temporário de servidores de outras áreas administrativas para auxiliar na montagem do processo e digitalização de documentos caso o prazo limite seja atingido. Aquisição Emergencial ou Prorrogação: Caso o atraso se torne crítico, a Administração avaliará a necessidade de contratação direta por emergência (Art. 75, VIII da Lei 14.133/21), limitada ao tempo estritamente necessário para concluir o pregão, visando evitar o colapso alimentar.					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Desabastecimento por itens desertos ou fracassados	Falta do item no mercado nacional ou itens de difícil compra, falta de participação de fornecedores e falta de divulgação do certame, estimativa de preços incorreta.	Planejamento	Administração	Extremo		
Impactos							
1	Ruptura na cadeia de suprimentos da cozinha, forçando a alteração improvisada do cardápio padrão ou o desabastecimento de itens críticos para a nutrição e disciplina da unidade.						
Ações Preventivas							
P-01	Pesquisa de Preços Atualizada: Utilização do Decreto Estadual nº 67.888/2023, com compilação de dados recentes (ABRIL/2026) e uso da mediana para garantir que os valores de referência sejam atrativos e realistas. Ampla Divulgação: Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e envio de convites por email a fornecedores da região cadastrados no sistema. Adjudicação por Item: Permite que empresas menores disputem itens específicos onde possuem melhor logística, evitando que o fracasso de um "lote" grande comprometa outros produtos. Estratégia ME/EPP Flexível: Conforme discutido no item 10, a opção por não restringir todos os itens a ME/EPP em casos de alto volume (acima de R\$ 80 mil) visa justamente evitar que itens críticos fiquem desertos por falta de empresas com grande capacidade de entrega					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência							
C-01	Repetição Imediata do Item: Reabertura do prazo de licitação para os itens desertos /fracassados com ajuste imediato na pesquisa de preços, se identificada defasagem. Compra Direta (Dispensa): Caso a repetição do pregão não surta efeito a tempo, a Administração realizará a dispensa de licitação fundamentada no Art. 75, inciso IV, alínea "a" (licitação deserta/fracassada) ou inciso VIII (emergencial) da Lei 14.133/2021. Substituição por Similar: Ajuste temporário no cardápio para utilização de itens com estoque excedente ou de fácil aquisição imediata, até a regularização do item faltante.					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Fornecimento do Item em desacordo com o descritivo do edital	Erro na análise da proposta enviada em desacordo ou erro na separação do item pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Comprometimento da qualidade nutricional das refeições, risco à saúde dos beneficiários (caso o produto não atenda normas sanitárias) e necessidade de refazer o processo de aquisição para o item rejeitado						
Ações Preventivas							
P-01	Rigor na Fase de Aceitabilidade: O pregoeiro e a equipe de apoio deverão exigir, sempre que necessário, o envio de fichas técnicas e fotos dos produtos antes da adjudicação, conferindo marca e código SIAFISICO/COMPRAS. Especificação Detalhada no TR: O Termo de Referência deve ser extremamente claro quanto às exigências (ex: tipo de corte da carne, teor de gordura, integridade das embalagens). Fiscalização no Recebimento: Orientação rigorosa à					Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

equipe do Almoarifado para conferir se o produto que está descendo do caminhão é exatamente o que consta na Nota Fiscal e no Edital, recusando imediatamente qualquer variação não autorizada.

Ações de Contingência

C-01	Rejeição e Substituição Imediata: Notificação do fornecedor para substituição do lote em desacordo no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Aplicação de Sanções: Abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades (advertência/multa) em caso de reincidência, visando desestimular condutas negligentes do fornecedor. Convocação do Remanescente: Caso a empresa não consiga entregar o item correto, rescisão do item e convocação do próximo classificado na lista do pregão	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	--	---	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações contratuais	Descumprimento das regras do termo de referência e outros documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Instabilidade no abastecimento da unidade, prejuízo ao erário, sobrecarga da equipe de fiscalização e risco à continuidade do serviço essencial de alimentação.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Reunião de Alinhamento Inicial: Realização de reunião com a empresa vencedora antes da primeira entrega, para reforçar as exigências de horários, local de descarga, qualidade dos produtos e documentação fiscal. Clareza nos Instrumentos Convocatórios: Elaboração de um Termo de Referência detalhado, com sanções claras e proporcionais para cada tipo de descumprimento, servindo como ferramenta de pressão para a boa execução. Fiscalização Ativa: Acompanhamento diário das entregas pela Seção de Finanças e Suprimentos, com registro imediato de qualquer intercorrência em livro de ocorrências ou sistema próprio.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	--	---	-----------

Ações de Contingência

C-01	Notificação Formal: Emissão de advertência ou notificação imediata à contratada para correção da falha no prazo estipulado (ex: 24 horas para substituição de itens). Aplicação de Sanções Administrativas: Instauração de processo administrativo para aplicação de multas, suspensão temporária ou impedimento de licitar, caso as falhas sejam reiteradas. Rescisão e Convocação: Rescisão unilateral do contrato por culpa da contratada e convocação imediata do próximo licitante classificado para assumir o fornecimento pelo preço da proposta vencedora (se aceitar) ou pelo seu próprio preço	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	--	---	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desistência do fornecedor	Aumento súbito no preço do item, falta do item, ou matéria-prima no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1	Interrupção imediata no abastecimento de itens essenciais, obrigando a Administração a realizar compras emergenciais com preços possivelmente mais elevados e gerando instabilidade na rotina alimentar da unidade.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de Preços Realista: Realização de cotações baseadas na mediana de mercado atualizada, evitando que o preço de referência fique abaixo da realidade e atraia propostas inexequíveis. Análise da Exequibilidade: Rigor do pregoeiro na análise de propostas com valores muito abaixo da mediana, solicitando planilhas de custos que comprovem que a empresa consegue sustentar aquele preço durante o quadrimestre. Divisão por Itens: A estratégia de adjudicação por item individual (parcelamento) evita que a desistência de um fornecedor em um produto específico trave todo o lote de alimentação.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	---	---	-----------

Ações de Contingência

C-01	Convocação de Remanescentes: Chamamento imediato dos licitantes classificados em 2º e 3º lugares para que aceitem fornecer o item pelo preço da proposta vencedora ou, se houver justificativa de mercado, pelo seu próprio preço ofertado. Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Caso a empresa comprove documentalmente o aumento imprevisível (teoria da imprevisão), a Administração poderá avaliar o realinhamento de preços para manter o contrato, desde que seja mais vantajoso que uma nova licitação. Processo Administrativo Sancionatório: Abertura de processo para aplicação de multa e suspensão do direito de licitar contra a empresa desistente, visando preservar o interesse público e punir a conduta que gerou o risco de desabastecimento	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	---	---	-----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 16:45:16.