

ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

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	LEIA GONCALVES BRUM	05/10/2026 13:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis e Perecíveis de outubro 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 aquisição	O não atendimento da demanda dentro do prazo necessário à manutenção do fornecimento regular de alimentação às sentenciadas desta Unidade Prisional poderá comprometer a ordem e a segurança de pessoas e 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: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade.	Descumprimento das cláusulas contratuais pelo fornecedor, com realização de entregas em desconformidade com as especificações previstas no Edital.	Gestão de Contrato	Administração	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: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
C-02	Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto	Em razão de decisões não planejadas ou das oscilações de preços no mercado,	Gestão de Contrato	Administração	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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:06:13.

LEIA GONCALVES BRUM

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:05:56.

LUCIANA PROENCA DE MORAES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 10:27:20.