

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

32/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis(biscoito água e sal, tipo cream cracker e biscoito do tipo maisena, para atender nov e dez/2026.

Responsável pela Edição

VAGNER GULMINI

Data de Criação

08/10/2026 14:52

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 no prazo necessário à manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados deste Complexo Penal põe em risco a ordem e segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Indisponibilidade dos itens

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:** VAGNER GULMINI

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências. **Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM

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	Alto	1

Impactos

1 Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo e reclamação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos. **Responsável:** VAGNER GULMINI

Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulado pelo tempo necessário á realização de nova licitação para que não ocorra desabastecimento. **Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM

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	Alto	1

Impactos

1 Indisponibilidade da entrega dos itens fracassados até a realização de um novo processo

Ações Preventivas

P-01 Preço deve estar de acordo com a realidade de mercado dos referidos itens a serem licitados **Responsável:** VAGNER GULMINI

Ações de Contingência

C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta, obedecendo a legislação vigente **Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de qualidade ruim	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	1

recebimento.

Recomendação:						
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência de pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificações e reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais.			Responsável: VAGNER GULMINI		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatório para a contratação			Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM		
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 acabam demandando muito tempo para a organização da rota e entrega no Complexo Penal.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Requisitos técnicos e primordiais não atendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: VAGNER GULMINI		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: RICARDO LUIZAO GARZIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VAGNER GULMINI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:01:06.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:03:16.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 15:13:44.