

ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA	16/10/2026 17:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifruti e Perecíveis para novembro e dezembro, para atender as necessidades desta Unidade Prisional		

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 compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação à população carcerária e servidores	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: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entre em desconformidade	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: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação Responsável: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.

Ações Preventivas

P-01 Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia. Responsável: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Ações de Contingência

C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta Responsável: KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.		Responsável: KELLY GOUVEA	LEAL	CARROMEU
	P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.		Responsável: KELLY GOUVEA	LEAL	CARROMEU
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.		Responsável: KELLY GOUVEA	LEAL	CARROMEU	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA LIDIANE DA SILVA

Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional - Substituto



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 19:18:57.

Seleção de fornecedor

KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Agente de contratação