

ESP-PEN.VEREADOR FREDERICO GEOMETTI DE LAVINI

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                  |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                        | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 14/2026                                                                                                          | SANDRO DOS RAMOS SILVA  | 15/10/2026 16:35 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                        |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                          |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                         |                         |                  |
| Aquisição de GLP a granel, para o consumo desta Unid. Prisional durante o período de janeiro a dezembro de 2027. |                         |                  |

## 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                  | Estimativa inadequada da quantidade de GLP                                                                                                                                                                                       | Estimativa de consumo incompatível com a demanda efetiva das unidades prisionais, variações no número de pessoas atendidas ou alterações no consumo. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| 1                     | Insuficiência de quantitativos, risco de desabastecimento ou necessidade de providências administrativas adicionais.                                                                                                             |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| P-01                  | Analisar o histórico de consumo, os registros de fornecimentos anteriores, a capacidade de armazenamento e a demanda prevista para o período contratual. Responsável: JEAN CARLOS PENASSO                                        |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |
| C-01                  | Monitorar o saldo contratual e o consumo efetivo, adotando tempestivamente as providências administrativas legalmente cabíveis caso seja identificada insuficiência de quantitativos. Responsável: NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA |                                                                                                                                                      |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso na entrega do GLP a granel                                                                                                                                                                                                                                 | Falhas logísticas da contratada, indisponibilidade de veículos, problemas operacionais ou dificuldades de acesso às unidades. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |
| 1                     | Redução dos níveis de armazenamento e risco de interrupção do preparo da alimentação.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer cronograma de entregas, acompanhar o consumo e os níveis de armazenamento e exigir o cumprimento dos prazos definidos no instrumento contratual. Responsável: SANDRO DOS RAMOS SILVA                                                                  |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Comunicar formalmente a contratada, exigir a regularização imediata do fornecimento, avaliar as medidas administrativas previstas no contrato e adotar as providências legais cabíveis para evitar o desabastecimento. Responsável: NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA |                                                                                                                               |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                         | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Desabastecimento de GLP nas unidades prisionais                                                                                                                                                                                                           | Consumo superior ao previsto, atraso de fornecimento, falha no acompanhamento dos estoques ou indisponibilidade temporária do produto. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| 1                     | Comprometimento do preparo das refeições e prejuízo à continuidade das atividades essenciais das unidades prisionais.                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar regularmente o consumo, estabelecer níveis operacionais mínimos de armazenamento, programar os pedidos com antecedência e manter comunicação entre as unidades atendidas e os responsáveis pela fiscalização. Responsável: JEAN CARLOS PENASSO |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| C-01                  | Priorizar as providências necessárias à recomposição do abastecimento, acionar formalmente a Responsável: NATACHA NAYARA BEZAO                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Fornecimento de GLP em desacordo com as especificações                                                                                                                                                              | Entrega de produto em desacordo com as especificações, quantidade divergente ou documentação irregular. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| 1                     | Recebimento inadequado, prejuízo financeiro, risco à segurança ou comprometimento da execução contratual.                                                                                                           |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Conferir as quantidades fornecidas, a documentação pertinente e o atendimento às especificações contratuais e às normas aplicáveis. Responsável: JEAN CARLOS PENASSO                                                |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Registrar a ocorrência, recusar ou não atestar o fornecimento irregular, quando cabível, e exigir a regularização pela contratada, observadas as disposições contratuais e legais. Responsável: JEAN CARLOS PENASSO |                                                                                                         |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                           | Fase               | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Vazamentos, falhas ou condições inseguras nas instalações de GLP                                                                                                                                                                                                    | Deficiências de manutenção, deterioração de componentes, falhas em conexões ou recipientes, instalação inadequada ou manuseio incorreto. | Gestão de Contrato | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                  |                        |         |
| 1                     | Risco de incêndio, explosão, danos materiais, acidentes pessoais e interrupção do fornecimento.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                  |                        |         |
| P-01                  | Manter as instalações e os equipamentos em condições adequadas de segurança, observar as normas técnicas e regulamentares aplicáveis e assegurar a realização das inspeções e manutenções pertinentes, conforme as responsabilidades contratuais e administrativas. |                                                                                                                                          |                    | Responsável: JEAN CARLOS PENASSO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                  |                        |         |
| C-01                  | Interromper o fornecimento ou isolar a área, quando necessário e seguro, acionar os responsáveis técnicos e os serviços de emergência competentes e somente restabelecer a operação após a eliminação do risco e a liberação pertinente.                            |                                                                                                                                          |                    | Responsável: JEAN CARLOS PENASSO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                               | Fase               | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Indisponibilidade de cilindros de GLP de 13 kg                                                                                                         | Falta de disponibilidade do produto, insuficiência de recipientes ou atraso no atendimento das solicitações. | Gestão de Contrato | Administração                              | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                    |                                            |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de atender às demandas específicas que dependam de cilindros de 13 kg.                                                                 |                                                                                                              |                    |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                    |                                            |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar o estoque disponível, solicitar o fornecimento com antecedência compatível com a demanda e fiscalizar o cumprimento dos prazos contratuais. |                                                                                                              |                    | Responsável: NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                    |                                            |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a regularização do fornecimento e adotar as providências contratuais e administrativas cabíveis diante de eventual descumprimento.           |                                                                                                              |                    | Responsável: SANDRO DOS RAMOS SILVA        |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                         | Fase         | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Variação dos preços e insuficiência da estimativa de custos                                                                                                                                                               | Alterações nas condições de mercado, variações nos preços do GLP ou diferenças entre os valores estimados e os efetivamente ofertados. | Planejamento | Administração                              | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                                            |                        |         |
| 1                     | Necessidade de reavaliação da estimativa, risco de contratação por valores inadequados ou dificuldades na gestão dos recursos orçamentários.                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                                            |                        |         |
| P-01                  | Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação aplicável, documentar os parâmetros utilizados, analisar criticamente os valores coletados e fundamentar a margem de segurança eventualmente aplicada à estimativa. |                                                                                                                                        |              | Responsável: SANDRO DOS RAMOS SILVA        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                                            |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar os valores e a disponibilidade orçamentária, quando necessário, e examinar eventuais pedidos de reajuste ou revisão exclusivamente nos termos legais e contratuais aplicáveis.                                  |                                                                                                                                        |              | Responsável: NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa fornecedora                                                                                                         | Insuficiência operacional da contratada, falhas de planejamento, descumprimento de prazos ou inobservância das obrigações assumidas | Seleção do Fornecedor | Administração                 | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| 1                     | Atrasos, entregas incompletas, desabastecimento e necessidade de adoção de medidas administrativas.                                                                        |                                                                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| P-01                  | Verificar os requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento, definir obrigações e prazos objetivos e acompanhar sistematicamente a execução contratual. |                                                                                                                                     |                       | Responsável: NATACHA SILVEIRA | NAYARA                 | BEZAO   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| C-01                  | Formalizar as ocorrências, exigir a regularização e, quando configurados os pressupostos                                                                                   |                                                                                                                                     |                       | Responsável: NATACHA          | NAYARA                 | BEZAO   |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**SANDRO DOS RAMOS SILVA**

Oficial administrativo



*Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 17:47:40.*

##### Gestão de Contrato

**NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA**

Chefe de Divisão de Administração

**JEAN CARLOS PENASSO**

Chefe de Divisão de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional

**CARLOS JOSE COSTA DE FARIA NETO**

Autoridade competente