

ESP-PENIT. DE LUCELIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	VANESSA MENDES GIACON	10/08/2026 15:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.026.		

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	Item fracassado	Valores ofertados acima do referencial	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento do item no preparo das refeições.					
2	Atraso na conclusão do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar as fontes de pesquisas de preços.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novo processo licitatório.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto	Ausência de interessados na oferta do item	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento do item no preparo das refeições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar a divulgação do edital junto as empresas pertinentes a linha de fornecimento.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novo processo licitatório.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do item	Prazo de entrega insuficiente devido a logística da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reorganização do cardápio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise do cronograma de entrega.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo sancionatório.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumprir as clausulas contratuais e realizar entregas em desconformidade com o cronograma pre -estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto ofertado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de conferencia e validação dos materiais recebidos.			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque suficiente pelo tempo necessário à instrução de nova licitação bem como entrar em contato com os fornecedores a fim de evitar atraso na entrega e o desabastecimento do almoxarifado,			Responsável: VANESSA MENDES GIACON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão do procedimento licitatório.	Atraso na assinatura do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados a falta de alimentação adequada ao preso é um grave problema que afeta a saúde, a dignidade e os direitos humanos do recluso de liberdade.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade a instrução dos autos de acordo com a legislação vigente. Responsável: VANESSA MENDES GIACON					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisas de preços com preços compatíveis de mercado atendendo as instruções normativas e legislações correlatas a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado. Responsável: VANESSA MENDES GIACON					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA MENDES GACON

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 10:36:56.