ESP-PENIT. DR. DANILO PINHEIRO - SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	MATIAS ALVES NETO	06/11/2026 11:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis e Perecíveis - 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 no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional, põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens	Planejamento	Administração	Médio	5
	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:** MATIAS ALVES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** MATIAS ALVES NETO		

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 clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	5
	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:** MATIAS ALVES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** MATIAS ALVES NETO		

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	5
	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:** MATIAS ALVES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.			**Responsável:** MATIAS ALVES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item	Planejamento	Administração	Médio	4

	de má qualidade.	pela comissão de recebimento.	
	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:** MATIAS ALVES NETO
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.		**Responsável:** MATIAS ALVES NETO
	Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.		**Responsável:** MATIAS ALVES NETO

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 demandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** MATIAS ALVES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** MATIAS ALVES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATIAS ALVES NETO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:29:31.

Seleção de fornecedor

MATIAS ALVES NETO

Agente de contratação