ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

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	LUCIANA DANTAS DOS SANTOS PEREIRA	13/10/2026 13:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutis, leite e derivados - 1° Quadrimestre 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	Atraso Entrega	Falta de logística dos agricultores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de Materiais/produtos a serem fornecidos conforme provisionado.					
2	Risco na Segurança e Disciplina deste Complexo Penal					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar cronograma de entregas antecipado aos agricultores contratados			**Responsável:** LUCIANA DANTAS DOS SANTOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das penalidades pertinentes após defesa ampla.			**Responsável:** DAYANE MEDEIROS VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Credenciamento Fracassar	Preço referencial abaixo do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Caso a Chamada Pública fracasse, deverá ser lançada novamente, atrasando a entrega do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa de preços condizente com o mercado e economia atual do país			**Responsável:** LUCIANA DANTAS DOS SANTOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançar nova licitação com o valor atualizado			**Responsável:** DAYANE MEDEIROS VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do certame	O não atendimento dos trâmites processuais no prazo necessário para manutenção do fornecimento ininterrupto de alimentação aos sentenciados deste Complexo Penal.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos gêneros alimentícios in natura					
2	Distúrbio na segurança e disciplina do Complexo Penal					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação, levando em conta o tempo necessário para finalização deste processo e de outros			**Responsável:** LUCIANA DANTAS DOS SANTOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências, em especial verificar o prazo necessário até a conclusão do chamamento público e realizar os procedimentos no tempo adequado			**Responsável:** DAYANE MEDEIROS VICENTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA DANTAS DOS SANTOS PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 12:50:02.