ESP-PENIT. OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	LUCIMAR ROSA DOS SANTOS	08/11/2026 15:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis (leite e muçarela) - PPAIS (Janeiro a abril 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 na conclusão da compra.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação da alimentação fornecida 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.			**Responsáveis:**	LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, afim de sanar eventuais futuras pendências.			**Responsáveis:**	LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS	

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.	Receber produtos em desconformidade ou falsificados, pela falta do cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, bem como o atraso no recebimento definitivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsáveis:**	LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			**Responsáveis:**	LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores para o produto alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
	Impactos					
1	Indisponibilização do material até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a entrega e garantia.			**Responsáveis:**	DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS, LUCIMAR ROSA DOS SANTOS	

	Ações de Contingência	
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.	**Responsáveis:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS, LUCIMAR ROSA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de baixa 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.			**Responsáveis:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsáveis:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsáveis:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS, LUCIMAR ROSA DOS SANTOS		

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 a entrega na unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsáveis:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsáveis:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS, DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIMAR ROSA DOS SANTOS

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 16:10:20.

DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 17:19:09.

LAURA LUISA OLIVEIRA SARMENTO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 17:18:48.

LUIZ FELIPE ALVES DE LIMA GRADIN

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:41:44.