ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	23/11/2026 07:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros - PPAIS - 01/01/2027 A 30/04/2027.

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 de alimentação fornecimento de alimentação 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:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	

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	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	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			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	

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	2
	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.			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	

	Ações de Contingência	
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	**Responsáveis:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	1
	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:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsáveis:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsáveis:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

Policial Penal

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 07:51:06.

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

Chefe de Seção de Administração Subst.

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 10:18:12.