ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	VAGNER GULMINI	19/11/2026 11:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, através do PPAIS, para o período de 01 de janeiro a 30 de 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 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 segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos itens					
	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:** JOAO RICARDO COELHO MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			**Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM		

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 cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo e reclamação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** JOAO RICARDO COELHO MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário á realização de nova licitação para que não ocorra desabastecimento.			**Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade da entrega dos itens fracassados até a realização de um novo processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço deve estar de acordo com a realidade de mercado dos referidos itens a serem licitados			**Responsável:** JOAO RICARDO COELHO MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta, obedecendo a legislação vigente			**Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Descrição deficitária do item no processo de				

R-04	Aquisição de material de qualidade ruim	licitação ou Planejamento do item pela comissão de recebimento.	o recebimento indevido do	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência de pouco tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificações e reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais.			**Responsável:** JOAO RICARDO MARTINS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatório para a contratação			**Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM		

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 acabam demandando muito tempo para a organização da rota e entrega na Unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos e primordiais não atendidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos orgãos competentes.			**Responsável:** JOAO RICARDO MARTINS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** RICARDO LUIZAO GARZIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 17:35:41.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 17:49:00.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Ordenador de Despesa-Autoridade Competente - Chefe de Departamento do Complexo Penal de Pirajuí

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 19:22:13.