ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

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	NATALIA PETRAUSKAS	23/11/2026 11:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Generos Alimenticios - Pereciveis 1º quadrimestre - 2027

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/11/2026 11:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATALIA PETRAUSKAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso de entrega	Fornecedor venceu a licitação, mas não tem estrutura logística ou estoque adequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Multas contratuais e necessidade de recontratação emergencial com custos mais elevados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir critério objetivos de habilitação técnica e capacidade logística (ex: atestados, estrutura mínima)			**Responsável:** ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar documentação comprobatória de capacidade operacional (estoques, contratos de distribuição, frota, equipe).			**Responsável:** ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Falta de planejamento detalhado, falta de pessoal qualificado, recursos insuficientes, impugnações e recursos administrativos, falhas na documentação exigida	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento de prazos legais, desabastecimento de itens essenciais e responsabilização dos gestores perante os órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma detalhado com prazos realistas - Capacitar equipe envolvida - Realizar checklist completo da documentação exigida - Anteciar análise e respsotas a impugnações - Planejar recursos necessários para o processo.			**Responsável:** ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a análise e julgamento dos recursos e impulgnações para acelerar a decisão, reorganizar ou reforçar a equipe responsável para acelerar as fases atrasadas, dialogar com órgãos de controle para evitar exigências ou recursos desnecessários.			**Responsável:** ALEXSANDRO DA COSTA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA PETRAUSKAS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 11:25:40.