**ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 43/2026 | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR | 25/11/2026 11:03 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, com entregas parcelas, no período de 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:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências | | | **Responsáveis:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Entrega de produtos e m desconformidade ou falsificados | Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais ou realiza em desconformidade. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **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:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação | | | **Responsáveis:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |

| 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 | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Indisponibilização do bem/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:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |

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

| 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 | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Maior lareza na descrição do bem quanto as suas especificidades | | | **Responsáveis:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |
| P-02 | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. | | | **Responsáveis:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reexame dos documentos preparatórios da contratação | | | **Responsáveis:** | ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR, MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO | |

## 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 25/11/2026 às 11:08:25.*

**MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO**

Chefe de Seção de Administração Subs.

*Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 11:40:09.*