**ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE**

# 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 | NATALIA PETRAUSKAS | 25/11/2026 09:45 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Generos Alimenticios - Hortifrutigranjeiro 1º quadrimestre - 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 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 25/11/2026 às 09:48:38.*