ESP-PEN.VEREADOR FREDERICO GEOMETTI DE LAVINI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	SANDRO DOS RAMOS SILVA	04/11/2026 14:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios através do PPAIS para os meses de janeiro a 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	AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE AGRICULTORES FAMILIARES CREDENCIADOS	Ausência de interessados ou quantidade insuficiente de agricultores familiares habilitados para atender aos quantitativos previstos na Chamada Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atendimento parcial ou insuficiente da demanda.					
2	Risco de desabastecimento das unidades prisionais.					
3	Necessidade de adoção de providências administrativas complementares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover ampla divulgação da Chamada Pública pelos meios legalmente previstos. Estabelecer condições de participação compatíveis com a legislação do PPAIS. Possibilitar o credenciamento de agricultores familiares conforme as regras aplicáveis. Planejar o procedimento com antecedência suficiente para o início do fornecimento.	**Responsável:** SANDRO DOS RAMOS SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar os itens e quantitativos não atendidos. Avaliar alternativas legalmente admitidas para assegurar o abastecimento das unidades prisionais.	**Responsável:** NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DAS ENTREGAS	Atraso, entrega parcial ou ausência de fornecimento dos produtos nas datas e quantidades estabelecidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução dos estoques disponíveis. Comprometimento do cumprimento do cardápio institucional. Risco de interrupção do fornecimento regular das refeições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronogramas de entrega individualizados por unidade prisional. Informar previamente aos fornecedores os locais, datas e quantitativos programados. Acompanhar periodicamente o cumprimento das entregas. Manter comunicação com os fornecedores para identificação antecipada de dificuldades.	**Responsável:** SANDRO DOS RAMOS SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para regularização do fornecimento. Registrar formalmente as ocorrências. Avaliar a adoção das medidas contratuais e administrativas cabíveis. Adotar providências legalmente admitidas para evitar a interrupção do abastecimento.	**Responsável:** NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de gêneros alimentícios que não atendam às especificações de qualidade,	Falhas na seleção, classificação, acondicionamento, armazenamento ou	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	conservação, apresentação ou condições sanitárias exigidas.	transporte dos produtos

	Impactos
1	Rejeição de produtos no momento do recebimento. Perdas de alimentos e necessidade de substituição. Comprometimento dos estoques e da programação alimentar.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer especificações claras no Folheto Descritivo. Orientar os responsáveis pelo recebimento quanto aos padrões de qualidade exigidos. Realizar conferência das condições dos produtos no momento da entrega. Registrar eventuais irregularidades identificadas. **Responsável:** SANDRO DOS RAMOS SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Recusar o recebimento de produtos em desconformidade. Solicitar substituição dos produtos, conforme as condições contratuais. Formalizar a ocorrência e comunicar o gestor do contrato. Aplicar, quando cabíveis, as medidas administrativas previstas no instrumento contratual. **Responsável:** JEAN CARLOS PENASSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento das condições sanitárias e de conservação do leite pasteurizado integral durante o transporte e a entrega.	Transporte inadequado, falhas de refrigeração, acondicionamento impróprio ou descumprimento das condições sanitárias aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Deterioração ou perda do produto. Risco à segurança alimentar dos consumidores. Rejeição do fornecimento e necessidade de substituição. Possibilidade de comprometimento do abastecimento.
	Ações Preventivas
P-01	Exigir condições adequadas de transporte e conservação. Estabelecer no Folheto Descritivo os requisitos sanitários aplicáveis. Conferir as condições das embalagens, a validade e a conservação no recebimento. Acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais. **Responsável:** JEAN CARLOS PENASSO
	Ações de Contingência
C-01	Recusar produtos que apresentem irregularidades sanitárias. Solicitar a substituição dos produtos em desconformidade. Registrar formalmente a ocorrência. Adotar as medidas contratuais e sanitárias cabíveis **Responsável:** JEAN CARLOS PENASSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Distribuição inadequada dos produtos entre as quatro unidades prisionais ou programação de entregas incompatível com as necessidades de abastecimento.	Erros na elaboração dos cronogramas, divergências entre quantitativos programados e necessidades efetivas ou falhas de comunicação entre os setores responsáveis.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Entregas em quantidades ou datas inadequadas. Desequilíbrio dos estoques entre as unidades. Risco de perdas ou desabastecimento.
	Ações Preventivas
P-01	Elaborar cronogramas individualizados para P1, P2, P3 e CDP. Identificar os produtos, quantitativos, locais e datas de entrega. Conferir os cronogramas antes de sua disponibilização aos fornecedores. Manter comunicação entre os setores responsáveis pelo abastecimento. **Responsável:** JEAN CARLOS PENASSO
	Ações de Contingência
C-01	Corrigir os cronogramas, observadas as condições contratuais. Comunicar tempestivamente as alterações aos fornecedores. Redistribuir a programação das entregas, quando legalmente possível. Registrar os ajustes realizados. **Responsável:** SANDRO DOS RAMOS SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRO DOS RAMOS SILVA

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 11:03:33.

NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 14:47:07.

Gestão de Contrato

NATACHA NAYARA BEZAO SILVEIRA

Responsável pela contratação direta