ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	ELISA DE OLIVEIRA LOPES	25/11/2026 13:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel e em cargas P13 e P45, janeiro a junho de 2027

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/11/2026 16:24	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	ELISA DE OLIVEIRA LOPES
25/11/2026 16:05	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELISA DE OLIVEIRA LOPES
25/11/2026 13:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELISA DE OLIVEIRA LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão do processo de contratação	atraso na elaboração, análise ou aprovação dos documentos preparatórios da contratação, necessidade de correções processuais ou demora na tramitação administrativa.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Comprometimento da continuidade do fornecimento de gêneros alimentícios.
2	Desabastecimento dos estabelecimentos penais.
3	Prejuízos à ordem, à segurança e à regularidade da alimentação da população prisional.

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma de elaboração e tramitação do processo, considerando a data prevista para início do fornecimento.	**Responsável:** JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI
P-02	Encaminhar tempestivamente os documentos e informações necessários à instrução processual.	**Responsável:** JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI
P-03	Acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos e identificar eventuais pendências.	**Responsável:** ELISA DE OLIVEIRA LOPES

	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a tramitação do processo e promover o saneamento imediato das pendências identificadas.	**Responsável:** LUIZ ANTONIO DA SILVA
C-02	Avaliar medidas administrativas legalmente cabíveis para garantir a continuidade do abastecimento.	**Responsável:** LUIZ ANTONIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	ausência de interessados, preços estimados incompatíveis com o mercado, exigências excessivamente restritivas ou impossibilidade de classificação e habilitação dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Impossibilidade de contratação de um ou mais itens.
2	Necessidade de realização de novo procedimento.
3	Risco de desabastecimento dos estabelecimentos penais.

	Ações Preventivas	
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO
P-02	Elaborar a pesquisa de preço conforme Decreto nº 67.888/2023	**Responsável:** JOSE LAZARO FRANCISCO

	Ações de Contingência	
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	**Responsável:** JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI
C-02	Encaminhar os autos para revisão das condições da contratação e realização de novo	**Responsável:** JOSIANE DE AMORIM

	procedimento ou avaliação de contratação direta, desde que atendidos os requisitos legais.			CASTELETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou ausência na entrega dos gêneros alimentícios	dificuldades logísticas, indisponibilidade de produtos, deficiência na organização da contratada ou descumprimento dos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento dos estabelecimentos penais.					
2	Comprometimento da execução do cardápio padronizado.					
3	Prejuízos à regularidade do fornecimento de alimentação e à segurança institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhar as solicitações de fornecimento com a antecedência prevista contratualmente.			**Responsável:** ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA		
P-02	Acompanhar os cronogramas de entrega e os níveis de estoque.			**Responsável:** ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA		
P-03	Monitorar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.			**Responsável:** ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar a ocorrência e comunicar imediatamente o gestor do contrato.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		
C-02	Notificar formalmente a contratada para regularização do fornecimento.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		
C-03	Encaminhar as ocorrências para eventual aplicação de sanções e avaliar medidas alternativas para manutenção do abastecimento.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção do fornecimento ou abandono contratual	dificuldades econômico-financeiras da contratada, incapacidade operacional, descumprimento reiterado das obrigações ou desistência do fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do abastecimento de gêneros alimentícios.					
2	Necessidade de adoção de medidas emergenciais.					
3	Comprometimento da continuidade dos serviços essenciais.					
4	Prejuízos à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar regularmente o desempenho da contratada e identificar indícios de comprometimento da execução.			**Responsável:** ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA		
P-02	Registrar atrasos, entregas parciais e demais ocorrências que indiquem dificuldades no cumprimento contratual.			**Responsável:** ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para restabelecimento imediato das condições de fornecimento.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		
C-02	Encaminhar os autos para avaliação da eventual extinção contratual e aplicação de sanções, assegurado o devido processo legal.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		
C-03	Avaliar a convocação dos licitantes remanescentes ou a realização de nova contratação, observadas as hipóteses legais aplicáveis.			**Responsável:** JOSIANE DE CASTELETTI AMORIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISA DE OLIVEIRA LOPES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 15:52:40.

LUIZ ANTONIO DA SILVA

Chefe de Divisão de Administração

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 15:52:36.

Seleção de fornecedor

JOSE LAZARO FRANCISCO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 16:22:32.

JOSIANE DE AMORIM CASTELETTI

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 16:23:20.

Gestão de Contrato

ISMAEL SABINO SOARES MIRANDA SILVA

Chefe de Divisão de Formação Educacional, Trabalho e capacitação Profissional

Assinou eletronicamente em 26/11/2026 às 08:31:41.