ESP-PENIT. DE ASSIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA	25/11/2026 12:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e Leite para o período de Janeiro a Abril de 20267, através do PPAIS.

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	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados; Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame; Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI				
P-02	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI				
	Ações de Contingência					
C-01	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedores não cumprirem o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos produtos alimentícios.					
2	Não atendimento a Diretoria de Produção para atender ao cardápio padrão da Secretaria da Administração Penitenciária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente com o cronograma de entrega e das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI				
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento do contrato e promover nova contração.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Descontinuidade no preparo das refeições dos sentenciados e servidores.	
	Ações Preventivas	
P-01	Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções por não cumprimento.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI
P-02	Cobrar a atuação do Fiscal de Contrato perante o preposto e ter um estoque de segurança.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI
	Ações de Contingência	
C-01	Relançar os itens fracassados na modalidade Pregão Eletrônico.	**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratada por razões diversas não entrega o material acordado em contrato	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores, e por se tratar de uma Unidade Prisional, a possível falta de alimentação pode gerar incidentes como motins e rebeliões dos sentenciados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Entrar em contato com a empresa, solicitando a entrega dos materiais.			**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			**Responsáveis:** MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA, MARCIO RODRIGO CAMOLESI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLI RODRIGUES DA SILVA SANTANA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 15:46:39.

MARCIO RODRIGO CAMOLESI

Autoridade competente