ESP-PENIT.´ASP ADRIANO AP. DE PIERI´ DE DRACE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	RENATA KELER BERNARDINI MILOCH	19/11/2026 11:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo a Granel - GLP, para o período de janeiro a dezembro/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	INEXECUÇÃO CONTRATUAL OU ATRASO NO FORNECIMENTO DE GLP	Falha logística da contratada, indisponibilidade do produto, descumprimento das obrigações contratuais ou ausência de atendimento às solicitações de abastecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1	Risco de desabastecimento imediato, comprometimento do preparo das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e servidores, prejuízo à rotina operacional e possível impacto na ordem, segurança e disciplina do estabelecimento penal.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecimento de prazos e condições de abastecimento no Termo de Referência, com previsão de fornecimento periódico e atendimento de solicitações extraordinárias.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-02	Acompanhamento rigoroso do cronograma de abastecimento pelo gestor e fiscal do contrato, com comunicação imediata à contratada diante de indícios de atraso.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Ações de Contingência

C-01	Notificação imediata da contratada para regularização do fornecimento, com adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
C-02	Em caso de impossibilidade de regularização e risco de desabastecimento, adoção das providências necessárias à contratação de solução alternativa, observada a legislação vigente.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA (AUSÊNCIA DE INTERESSADOS)	Indisponibilidade de fornecedores interessados, restrição de mercado, condições de fornecimento incompatíveis com a capacidade operacional dos fornecedores ou exigências inadequadas no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Impossibilidade de conclusão do procedimento licitatório, atraso na contratação e risco de comprometimento do abastecimento de GLP da unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realização de levantamento de mercado para identificação de fornecedores aptos ao fornecimento de GLP a granel.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-02	Elaboração de especificações técnicas compatíveis com as condições usuais de mercado, evitando exigências desnecessárias que possam restringir a competitividade.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-03	Ampla divulgação do procedimento licitatório, observadas as disposições legais.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Ações de Contingência

C-01	Análise das causas da ausência de interessados e revisão das condições do procedimento, quando cabível.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
C-02	Adoção das providências necessárias à realização de novo procedimento licitatório ou de outra solução legalmente admitida.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	LICITAÇÃO FRACASSADA (PROPOSTAS ACIMA DO VALOR ESTIMADO OU DESCLASSIFICADAS)	Pesquisa de preços inconsistente com os valores efetivamente praticados no mercado, especificações inadequadas ou apresentação de propostas em desacordo com as exigências do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratação, necessidade de revisão da pesquisa de preços, atraso na formalização contratual e risco de desabastecimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de preços atualizada, observando os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 67.888/2023.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-02	Consideração de contratações similares e preços praticados por fornecedores que atendam à região.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-03	Revisão das especificações do objeto e das condições de fornecimento, assegurando compatibilidade com as práticas usuais do mercado.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da metodologia utilizada na formação do preço estimado, mediante análise crítica dos valores obtidos.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
C-02	Adoção das providências necessárias à realização de novo procedimento, observadas as disposições legais aplicáveis.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FORNECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES OU COM O CRONOGRAMA	Descumprimento das condições contratuais, fornecimento de produto fora dos padrões de qualidade, entrega de quantitativo inferior ao solicitado ou atraso nos abastecimentos programados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento da qualidade do produto, indisponibilidade de GLP, necessidade de recusa do fornecimento, prejuízo ao controle dos quantitativos e risco operacional para a unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Aperfeiçoamento do fluxo interno de conferência e validação dos abastecimentos, mediante verificação dos comprovantes de fornecimento e quantitativos entregues.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-02	Fiscalização da execução contratual, verificando a conformidade do produto com as especificações estabelecidas e os padrões da ANP.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
P-03	Registro de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento, com comunicação imediata à contratada.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
	Ações de Contingência	
C-01	Recusa do produto em desconformidade, quando cabível, e solicitação de regularização ou substituição às expensas da contratada.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN
C-02	Notificação da empresa e adoção das medidas administrativas e sanções cabíveis, conforme a legislação e o instrumento contratual.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:18:13.

GABRIEL ZANON SUARDI

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:21:54.