ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI

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	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	24/11/2026 15:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel, para consumo nesta Unidade Prisional, no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2027.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2026 15:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO

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 procedimento licitatório	O não atendimento da demanda no prazo necessário pode prejudicar o abastecimento de GLP, impossibilitando o preparo de refeições, cerceando o direito humano a alimentação segura e adequada.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Indisponibilidade do material demandado (GLP a granel).			
	Ações Preventivas			
P-01	Prioridade na instrução processual de acordo com a legislação vigente, com correta confecção de documentos da fase preparatória da licitação, garantindo celeridade e execução do atendimento no prazo planejado.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	
	Ações de Contingência			
C-01	Correta instrução processual de acordo com as instruções normativas e legislação vigente, garantindo a execução contratual no prazo estipulado.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da Licitação	Preço referencial abaixo do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Atraso na entrega do material demandado (GLP), prejudicando o fornecimento de alimentação na Unidade Prisional.			
	Ações Preventivas			
P-01	Realizar pesquisa de preços condizente com o mercado e economia atuais, observando possíveis oscilações e oferta do produto.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	
	Ações de Contingência			
C-01	Realizar nova pesquisa de preços com valores compatíveis com o mercado atual, e lançar nova licitação com prioridade, garantindo que o fornecimento de GLP não seja interrompido.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de licitantes aptos ao fornecimento dos produtos alvo para aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Interrupção no abastecimento de GLP, prejudicando o preparo de refeições. Descumprimento do cardápio padrão. Não atendimento ao Direito Humano à alimentação adequada e em quantidade suficiente (segurança alimentar).			
	Ações Preventivas			
P-01	Levantamento de mercado, considerando fornecedores mais próximos e que otimizem os abastecimentos semanais e aumentem a competitividade da licitação.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	
P-02	Divulgação da licitação em todos os meios oficiais: Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), Diário Oficial e Jornal de grande circulação.	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	
	Ações de Contingência			
C-01	Estudo minucioso do mercado atual e de todos os potenciais fornecedores. Nova licitação amplamente divulgada, revendo a metodologia de publicação anteriormente adotada. Em caso	**Responsável:**	NOELUCI SILVA BORGES MARIANO	

de impossibilidade de tempo hábil para nova licitação, solicitar à autoridade competente a contratação direta, a fim de que o abastecimento não seja interrompido, minimizando danos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento do cronograma de abastecimento de GLP	A contratada deixa de realizar o abastecimento no prazo previamente estipulado pela Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falta do material demandado (GLP), impossibilitando o fornecimento de alimentação aos custodiados e servidores desta Unidade Prisional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar previamente o abastecimento de GLP, em quantidade suficiente, deixando a contratada ciente de suas obrigações e da necessidade do material.			**Responsável:** NOELUCI MARIANO SILVA BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Submeter a contratada às penalidades sancionatórias, de acordo com a legislação vigente.			**Responsável:** NOELUCI MARIANO SILVA BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NOELUCI SILVA BORGES MARIANO

Chefe de Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 15:29:08.

Seleção de fornecedor

NOELUCI SILVA BORGES MARIANO

Chefe de Seção de Administração

Gestão de Contrato

HEFFREM ROBERLEY SAES DE LIMA

Chefe de Departamento de Estabelecimento Penal