ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

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	CINTHIA FERREIRA DE ANDRADE PERA	09/11/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para consumo no período 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	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	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA BANIN		

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	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização dos materiais até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a frete			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item	Planejamento	Administração	Baixo	

	de má qualidade	pela comissão de recebimento				
	Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA BANIN		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA BANIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO RICARDO RENESTO

Chefe de Divisão do Centro de Ressocialização "Dr. Mauro de Macedo" de Avaré

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 11:23:18.

RODRIGO DA SILVA BANIN

Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 12:01:14.

JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 25/11/2026 às 13:57:34.