ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	BRUNO BARRETO SILVA	19/11/2026 09:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2027

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2026 11:37	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO BARRETO SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou Fracassada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	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	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	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			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer nova pesquisa de preços, observando as condições e valores de mercado.			**Responsável:** BRUNO BARRETO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos Gêneros alimentícios	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos produtos alimentícios					
2	Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional ficar sem os Gêneros limentícios para confeccionar as alimentações e atender ao cardápio único da Sap.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar as clausulas do contrato, para possíveis medidas.			**Responsável:** WESLEY CARLOS FRAGOZO DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores	A contratada por razões diversas não entrega os Gêneros alimentìcios	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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.					
	Ações Preventivas					
P-01	Entrar em contato com a empresa, verificar o motivo da não entrega dos materiais			**Responsável:** ALESSANDRO SOARES		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO BARRETO SILVA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 11:37:42.