ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	IARA CRISTIANE IGNACIO	25/11/2026 10:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros - PPAIS - para o 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 à 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:** IARA CRISTIANE IGNACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		

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 cláusulas 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; Prejuízo ao cardápio padrão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor reincidente.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar com a equipe gestora do Programa e com os produtores familiares locais as possíveis causas dos problemas com a desconformidade dos itens e possíveis soluções para saneamento das falhas.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Chamada Pública Deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição ou ainda a falta da devida publicidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a necessidade de reajuste do preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a regionalidade do fornecimento, além de divulgar nos órgãos locais visando publicidade aos produtores interessados.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo, solicitar a contratação através de licitação (Pregão) dos itens necessários para atendimento do cardápio.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela sazonalidade dos itens ou ainda fatores climáticos severos, com prejuízos a produção deixam de cumprir o cronograma de entregas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento do cardápio padrão, necessitando a composição com outros itens do estoque, causando um efeito cascata no consumo prejudicando a programação e estimativa de consumo geral.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar à contratada, laudos técnicos que comprovem o prejuízo à produção local e as justificativas pertinentes.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame da viabilidade da oferta pelo PPAIS de compra dos itens. Comunicar a Comissão Gestora do Programa os eventos ocorridos para reavaliar a necessidade de futuras compras.			**Responsável:** IARA CRISTIANE IGNACIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IARA CRISTIANE IGNACIO

Policial Penal IV

Assinou eletronicamente em 26/11/2026 às 13:59:31.