ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	PAULENICE APARECIDA HESPANHOL	28/10/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros - PPAIS - 1º Quadrimestre 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	Licitação fracassada /deserta ou determinados itens fracassados/desertos	Falta de produtores rurais interessados em participar do certame. Sobrepreço dos produtos em razão de causas naturais ou caso fortuito ou de força maior verificando-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não cumprimento do cardápio padrão estipulado pela Secretaria da Administração Penitenciária, interrupção do fornecimento da alimentação da população desta unidade e descumprimento da Lei de Execução Penal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com preços compatíveis com o de mercado. Divulgação do edital em diversos meios eletrônicos.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas dos itens fracassados.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação de licitantes	Inconsistências na documentação do licitante, como validade de certidões, débitos não quitados, não opção de parcelamento de débitos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Morosidade ao andamento do certame, análise e conferencia prejudicada de documentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	NÃO SE APLICA.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação do certame para o fornecedor providenciar a regularização das certidões. Caso o fornecedor não efetue tal ação, deverá ser desclassificado.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento do calendário de entregas por parte da contratada.	Escassez do produto no mercado, problemas relacionados ao transporte e fracasso na colheita.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não cumprimento do cardápio padrão estipulado pela secretaria da administração penitenciária, interrupção da alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar o cronograma de entregas antecipadamente ao produtor contratado.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		
	Ações de Contingência					
C-01	Informar ao produtor para poder produzir o produto em escala que possa atender a demanda e controlar as saídas conforme disponibilidade do estoque do almoxarifado para não haver			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		

desperdício.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade e /ou falsificados	Descumprimento do produtor às especificações dos itens e clausulas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recursa no recebimento, causando atraso e falta do produto com valor nutricional correto, podendo prejudicar o cardápio e o fornecimento de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reforçar o trabalho de conferência e recebimento dos itens, de acordo com as especificações correlatadas			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar e planejar o controle dos estoques e manter o setor de almoxarifado informados sobre o recebimento de itens.			**Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Chefe de Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 14:29:09.