ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	CARLOS HENRIQUE PINHEIRO CHILO	04/11/2026 14:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para esta U.P. e CR de Mococa para o período de 01 de janeiro a 30 de 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 dentro do prazo necessário para garantir o fornecimento da alimentação aos sentenciados, coloca em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens desta Unidade Prisional.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridade na contratação considerando o prazo transcorrido até a finalização desse processo.			**Responsável:** ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise de documentos preparatórios da contratação para sanar eventuais pendências que possam surgir no decorrer da contratação.			**Responsável:** CARLOS HENRIQUE PINHEIRO CHILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto em desconformidade	Fornecedor não cumprir com as cláusulas contratuais e realizar entregas em desconformidade com o descritivo do Termo de Referência/Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Recusa no recebimento do material; Atraso no recebimento definitivo; Transtornos à segurança penitenciária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar durante o processo de entrega, conferindo e validando o bom estado dos materiais.			**Responsável:** THIAGO ROBERTO LUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Programação de entrega padronizada mensalmente garantindo o estoque durante o período.			**Responsável:** THIAGO ROBERTO LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens	As empresas que de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de cumprir os prazos de entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desorganização de prazos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de modelos, instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** THIAGO ROBERTO LUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** CARLOS HENRIQUE PINHEIRO CHILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Ausência de fornecedores para os itens presentes na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso no processo de aquisição, devido ao tempo que demanda a realização de uma nova licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de ampla pesquisa de preço que esteja de acordo com a realidade de mercado, considerando ainda a entrega e garantia do item.	**Responsáveis:** THIAGO ROBERTO LUZ, CARLOS HENRIQUE PINHEIRO CHILO
	Ações de Contingência	
C-01	Considerando a falta de tempo hábil que impossibilite um novo processo licitatório, sendo necessário recorrer a contratação direta na modalidade de contratação Dispensa.	**Responsável:** ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA DE CASSIA REIS FRANCA

Chefe de Secção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:31:18.

Gestão de Contrato

JOSE EDUARDO NEGRINI

Autoridade competente