ESP-PENIT. DE LIMEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA	06/11/2026 09:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHAMADA PÚBLICA VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAULISTA DA AGRICUL

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	Não atendimento à demanda de atividades no prazo necessário	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso nas solicitações de demandas e erro no s calculos de quantitaivos e valores	
2	Acúmulo de fases e, consequentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de mais atraso na conclusão da licitação.	
	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:** MARCOS MOLITOR NETO
P-02	Definir e gerenciar cronograma de atividades para execução do processo licitatório	**Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar força tarefa para conclusão do processo licitatório	**Responsável:** EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de não haver agricultores /cooperativas interessados ou inabilitados por falhas na documentação	Divulgação e publicidade insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falta dos produtos e não conseguir atender ao cardápio padrão necessário	
2	Atraso nas aquisições, e até necessidade de nova licitação	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a divulgação e orientação aos agricultores participantes	**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Agilizar o processo em caso de necessidade de nova licitação	**Responsável:** EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de falhas na entrega dos gêneros alimentícios .	Falta de monitoramento nas entregas e identificação de atrasos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	2

	Impactos	
1	Comprometer atendimento ao cardápio e consequentemente o valor nutricional da alimentação	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar contato com os fornecedores ao enviar cronogramas.	**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO
	Ações de Contingência	

C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	**Responsável:** EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA
C-02	Acompanhamento das entregas e qualquer atraso, buscar identificar acausa e tentar sanar o rpoblema	**Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de produtos de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Insatisfação das populações carcerárias envolvidas, gerando instabilidades na segurança e disciplina dos detentos, podendo instigar motins e rebeliões					
2	Não atender ao cardápio e ser necessário outra aquisição para tal					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, buscando clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com o fornecedor a troca por itens com qualidade aceitável ou por itens alternativos que atendam o cardápio			**Responsável:** EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impacto climático ou geográfico afetando a quantidade e a qualidade dos hortifrutigranjeiros e leite	Não cumprimento do cronograma de entregas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insatisfação das populações carcerárias envolvidas, gerando instabilidades na segurança e disciplina dos detentos, podendo instigar motins e rebeliões					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar produtos fora de época, optar sempre por produtos regionais			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fornecer item alternativo disponível no estoque, até a chegada do produto em atraso			**Responsável:** EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA

Agente de contratação