ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MATEUS VINICIUS VAZ	15/11/2026 14:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios 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 a 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:** MATEUS VINICIUS VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		

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	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material					
2	Atraso no recebimento definitivo					
3	Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a embalagem, frete e garantia			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item	Planejamento	Administração	Baixo	

	de má qualidade	pela comissão de recebimento Planejamento				
	Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			**Responsável:** MATEUS VINICIUS VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS VINICIUS VAZ

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 15/11/2026 às 14:12:40.