ESP-PENIT. DE LIMEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA	17/11/2026 14:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PERECÍVEIS

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	Indisponibilidade dos materiais demandados					
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:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL		
P-02	Definir e gerenciar cronograma de atividades para execução do processo licitatório			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar força tarefa para conclusão do processo licitatório			**Responsável:** ADILSON ALVES TAVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Não cumprimento das clausulas contratuais referente as especificações técnicas dos produtos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material ou Atraso no recebimento definitivo					
2	Reclamação e insatisfação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e controlar estoques, principalmente em datas comemorativas que demandam itens diferentes			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
	Impactos					
1	Comprometer atendimento ao cardápio e consequentemente o valor nutricional da alimentação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado do bem, levando em conta processos recentes homologados, comprovando a disponibilidade do produto.			**Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** ADILSON ALVES TAVEIRA JUNIOR		
C-02	Buscar itens alternativos que atendam a demanda e fornecedores em potencial já contratando com outras unidades			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	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:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com o fornecedor a troca por itens com qualidade aceitável que atendam o cardápio			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na entrega	Não cumprimento do cronograma de entregas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Insatisfação das populações carcerárias envolvidas, gerando instabilidades na segurança e disciplina dos detentos, podendo instigar motins e rebeliões					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar e controlar entregas e realizar follow up semanal para cumprimento do cronograma			**Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Fornecer item alternativo disponível no estoque, até a chegada do produto em atraso			**Responsável:** MARCOS MOLITOR NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.