ESP-PENIT. OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS	17/11/2026 18:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros (Jan/Abr 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.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação da alimentação fornecida à população carcerária e servidores.	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:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, afim de sanar eventuais futuras pendências.			**Responsável:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		

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.	Receber produtos em desconformidade ou falsificados, pela falta do cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, bem como o atraso no recebimento definitivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			**Responsável:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores para o produto alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
	Impactos					
1	Indisponibilização do material até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a entrega e garantia.			**Responsável:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.			**Responsável:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		

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

	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:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	**Responsável:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS

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 a entrega na unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** LUCIMAR ROSA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE ALVES DE LIMA GRADIN

Chefe de Departamento de Estabelecimento Penal

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 11:38:04.

LUCIMAR ROSA DOS SANTOS

Chefe da Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 11:31:48.

DHOCENY MARIA DOS SANTOS DIAS

Chefe da Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 09:13:07.