**ESP-PENIT. DE LIMEIRA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 26/2026 | MARCOS MOLITOR NETO | 19/11/2026 16:08 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LATICINIOS E DERIVADOS

## 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:** JOAO VITOR ALENCAR MOTA BECKER | | |

| 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:** ADILSON ALVES TAVEIRA JUNIOR | | |
| | **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:** MARCOS MOLITOR NETO | | |
| | **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:** 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 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:** ADILSON ALVES TAVEIRA JUNIOR | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Negociar com o fornecedor a troca por itens com qualidade aceitável que atendam o cardápio | | | **Responsável:** THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL | | |

| 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 RUAS DA SILVA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**MARCOS MOLITOR NETO**

Agente de contratação

**Gestão de Contrato**

**MARCOS RUAS DA SILVA**

Chefe de Seção de Trabalho Substituto