ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	20/11/2026 18:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar por meio do PPAIS, 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	Chamada pública deserta ou sem interessados suficientes	Falta de interesse dos agricultores familiares ou insuficiência de fornecedores aptos ao fornecimento dos produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso ou impossibilidade de aquisição dos gêneros alimentícios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar divulgação adequada da chamada pública; consultar CATI e ITESP sobre agricultores familiares aptos ao fornecimento e verificar a compatibilidade dos preços e condições estabelecidas.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as causas da ausência de interessados e adotar as providências administrativas cabíveis para nova chamada pública ou outra solução legalmente admitida.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou interrupção das entregas	Problemas de produção, transporte, logística ou condições climáticas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do abastecimento e do preparo das refeições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entregas; Acompanhar regularmente o cumprimento das obrigações e Exigir comunicação prévia de eventuais dificuldades.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e Avaliar a convocação de outro fornecedor credenciado observadas as regras da chamada pública.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos impróprios ou em desacordo com as especificações	Falhas de seleção, acondicionamento, transporte ou conservação dos alimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à qualidade da alimentação e prejuízo ao abastecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações claras no Termo de Referência; Conferir qualidade, quantidade, validade e condições de transporte e Verificar as condições de temperatura dos produtos perecíveis.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos inadequados; Solicitar substituição sem ônus para a Administração e Registrar a ocorrência e adotar as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Variação dos preços ou incompatibilidade com o mercado	Oscilação dos preços dos produtos agrícolas e diferenças regionais de comercialização	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de interessados ou inviabilidade do fornecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas, Conferir a compatibilidade dos valores referenciais com o mercado e Manter documentação da pesquisa nos autos.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os preços e atualizar a pesquisa, quando cabível e Promover as adequações administrativas legalmente admitidas.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos orçamentários	Indisponibilidade ou limitação dos recursos destinados à aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução ou impossibilidade de atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade orçamentária e Planejar a aquisição de acordo com os recursos disponíveis.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos, observadas as necessidades essenciais da Unidade. e Solicitar as providências orçamentárias cabíveis.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações pelo fornecedor	Falta de organização, insuficiência de produção ou descumprimento das condições estabelecidas na chamada pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento, atraso nas entregas e comprometimento das refeições					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a capacidade de fornecimento dos agricultores; Acompanhar o cronograma de entregas e Registrar as ocorrências durante a execução.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para regularização; Adotar as medidas administrativas cabíveis e Avaliar a convocação de outro credenciado, conforme as regras estabelecidas.			**Responsável:** EDINEIA INACIO	SOLANGE	BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

chefe de serviço de administracao

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 16:02:40.