ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	TANIA MACHADO GOES	19/11/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis referente ao primeiro quadrimestre 2027

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2026 14:13	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TANIA MACHADO GOES
19/11/2026 09:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TANIA MACHADO GOES

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 põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão		
2	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante		
	Ações Preventivas		
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.	**Responsável:**	TANIA MACHADO GOES
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.	**Responsável:**	CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS
P-03	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.	**Responsável:**	TANIA MACHADO GOES
	Ações de Contingência		
C-01	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.	**Responsável:**	CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na disponibilização dos produtos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.	**Responsável:**	TANIA MACHADO GOES
	Ações de Contingência		
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação	**Responsável:**	CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS

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	Descontinuidade no preparo das alimentações.		
	Ações Preventivas		
P-01	Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções por não cumprimento.	**Responsável:**	TANIA MACHADO GOES
P-02	Elaborar o preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta todos os gastos até	**Responsável:**	CRISTINA FAUSTINO DOS

	a entrega na unidade. Verificar consulta direta com potenciais fornecedores.	SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de contratação direta até a realização do processo licitatório ou ainda empréstimo do item com outras unidades.	**Responsável:** TANIA MACHADO GOES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do item	Falta de planejamento do fornecedor ou fatores impeditivos como greves de caminhões.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta do item prejudicando o preparo de alimentação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com antecedência possíveis cenários e realizar contatos e direcionamentos para garantir a entrega do item.			**Responsável:** CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de sanar eventuais pendências			**Responsável:** TANIA MACHADO GOES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANIA MACHADO GOES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 14:13:21.