ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	JULIANA SOBRAL DA SILVA	23/11/2026 16:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, para o periodo 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	Atraso na conclusão da compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação 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:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		

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	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza em desconformidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** HELIO SOUSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem.			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		

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	

	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:** JULIANA SOBRAL DA SILVA
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	**Responsável:** HELIO SOUSA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA

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 entrega na unidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** JULIANA SOBRAL DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELIO SOUSA DE OLIVEIRA

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 17:03:03.

JULIANA SOBRAL DA SILVA

Chefe de Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 17:01:22.

Seleção de fornecedor

JULIANA SOBRAL DA SILVA

Chefe de Seção de Administração