ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	CASSIO HENRIQUE DE SOUSA	23/11/2026 10:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada 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	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:** MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			**Responsável:** OSVALDO CARDOSO DE SA		

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 entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	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:** MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** OSVALDO CARDOSO DE SA		

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 serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.			**Responsável:** MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** OSVALDO CARDOSO DE SA		

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:** MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	**Responsável:** OSVALDO CARDOSO DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** OSVALDO CARDOSO DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA

CHEFE DE SEÇÃO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS - SUBSTITUTO

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:18:44.

OSVALDO CARDOSO DE SA

CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:24:31.