ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA

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	GILZIA DIAS PAYAO GUIDO	06/11/2026 13:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, para exercício de 2027.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2026 15:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade de GLP insuficiente ou excessiva para atender à demanda de 2027	Utilização de dados de consumo incompletos ou pouco representativos, desconsideração do aumento da população atendida e dos picos de consumo, ou erros na projeção e na memória de cálculo do quantitativo anual.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Esgotamento antecipado do quantitativo contratado ou contratação acima da necessidade efetiva da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Fundamentar os 68.000 kg no histórico de consumo, no número de refeições e no aumento da população decorrente das 117 transferências previstas. Registrar a memória de cálculo e acompanhar o consumo, o estoque disponível e o saldo contratual durante a execução.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

Ações de Contingência

C-01	Corrigir o dimensionamento e compatibilizar os documentos da contratação quando identificada divergência durante o planejamento. Durante a execução, apurar a necessidade efetiva e submeter à autoridade competente eventual alteração contratual, dentro dos limites legais, ou nova aquisição.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo e na formalização do contrato para atendimento em 2027.	Início tardio do planejamento, documentação incompleta, necessidade de correções, sobrecarga dos responsáveis ou demora no encaminhamento das informações e nas aprovações necessárias à conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de iniciar o fornecimento no período planejado, comprometendo a continuidade do preparo das refeições.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer cronograma com responsáveis e prazos para conclusão dos documentos, aprovações, publicação, realização do pregão e assinatura do contrato. Acompanhar as pendências e utilizar os modelos padronizados aplicáveis para reduzir omissões e retrabalho.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

Ações de Contingência

C-01	Priorizar a solução das pendências e redistribuir tarefas entre os servidores responsáveis, conforme suas atribuições. Comunicar à autoridade competente o atraso, informar a cobertura de abastecimento disponível e propor as medidas necessárias para preservar a continuidade da alimentação.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de interessados ou de	Estimativa de preços incompatível com as condições de fornecimento e as obrigações acessórias, exigências desproporcionais, divulgação insuficiente ou limitações dos	Planejamento	Administração	Alto	

	propostas aceitáveis para o fornecimento de GLP.	fornecedores para atender à localidade e às condições da contratação.

	Impactos	
1	Necessidade de repetir a seleção, atraso na contratação e possibilidade de desabastecimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar preços de referência compatíveis com o fornecimento a granel, considerando transporte, abastecimento, comodato, instalação, assistência, manutenção e retirada dos recipientes. Estabelecer exigências proporcionais ao objeto e assegurar a divulgação do certame nos meios e prazos obrigatórios.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as razões do resultado, corrigir as condições que tenham prejudicado a competição e promover nova seleção. Havendo urgência concreta que comprometa a continuidade da alimentação, submeter à autoridade competente contratação emergencial devidamente instruída, limitada ao atendimento necessário, mantendo as providências para conclusão da contratação regular.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato.	Avaliação inadequada dos custos e das obrigações na elaboração da proposta, perda superveniente da capacidade de atendimento ou desorganização do fornecedor para cumprir a convocação e apresentar os documentos necessários à assinatura.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na formalização da contratação e no início do fornecimento de GLP.	
	Ações Preventivas	
P-01	Apresentar claramente no edital e no TR todas as condições de fornecimento e obrigações que deverão estar incorporadas ao preço por quilograma. Avaliar a exequibilidade da proposta, mediante diligência quando necessária, e realizar a convocação dentro de sua validade.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a recusa e sua justificativa e promover a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação e nas condições legalmente previstas. Encaminhar eventual recusa injustificada para apuração e, não sendo possível contratar remanescente, promover nova seleção com prioridade.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na disponibilização dos créditos orçamentários necessários à execução da despesa em 2027.	Dependência dos procedimentos de abertura do exercício e da programação de distribuição de créditos à UGE, associada a eventuais atrasos dessas etapas ou a pendências nas informações necessárias à disponibilização dos recursos.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Dificuldade para realizar tempestivamente os atos orçamentários necessários ao fornecimento e ao pagamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter identificados o valor estimado, a classificação orçamentária e o cronograma previsto de execução da despesa. Acompanhar a abertura do exercício e as comunicações sobre disponibilização dos créditos à UGE, encaminhando antecipadamente as informações necessárias às instâncias responsáveis.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicar a pendência à direção da Unidade e solicitar, pelos canais institucionais, prioridade na disponibilização dos créditos necessários ao abastecimento. Registrar as providências adotadas e atualizar os documentos do processo conforme a efetiva disponibilização dos recursos.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do abastecimento durante a retirada dos recipientes da empresa atual e a instalação dos recipientes da nova contratada.	Falta de coordenação entre a retirada dos recipientes da empresa atual e a instalação dos recipientes da nova contratada, indisponibilidade dos equipamentos ou atraso na mobilização da equipe técnica responsável pela transição.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Indisponibilidade temporária da central de GLP e comprometimento do funcionamento da cozinha.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejar previamente a transição entre as empresas, considerando que os recipientes atuais pertencem à fornecedora vigente. Coordenar a retirada e a instalação dos 10 recipientes de 190 kg, com definição das responsabilidades, datas e condições necessárias à continuidade do abastecimento.	**Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar imediatamente as empresas envolvidas para corrigir o atraso e reorganizar a sequência	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

da transição, respeitadas as responsabilidades contratuais e as condições de segurança. Comunicar à direção qualquer impossibilidade de continuidade e organizar, com a área responsável pela alimentação, o atendimento temporário das refeições.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso, entrega insuficiente ou interrupção dos abastecimentos de GLP pela contratada.	Falhas na programação das entregas, indisponibilidade de veículos ou pessoal, dificuldades de transporte, restrições no suprimento de GLP ou comunicação inadequada entre a Unidade e a contratada sobre as necessidades de reposição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução do estoque disponível e possibilidade de paralisação do preparo das refeições.

Ações Preventivas

P-01 Programar as entregas semanais considerando o consumo efetivo, a capacidade de armazenamento e o prazo contratual de atendimento. Acompanhar o estoque e os pedidos de abastecimento, mantendo contato atualizado com o representante da contratada. **Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

Ações de Contingência

C-01 Notificar imediatamente a contratada e solicitar a regularização do abastecimento, registrando o atraso e seus efeitos. Persistindo a falha, comunicar à autoridade competente para adoção das medidas de continuidade do fornecimento e apuração do descumprimento contratual. **Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento de GLP em desacordo com as especificações técnicas e os padrões de qualidade exigidos.	Falhas no controle de qualidade ou na rastreabilidade do produto, condições inadequadas de armazenamento e transporte na cadeia de fornecimento, ou entrega de GLP que não corresponda às características exigidas na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Funcionamento inadequado dos equipamentos, interrupção das atividades da cozinha e comprometimento da segurança.

Ações Preventivas

P-01 Definir no TR as características do GLP e as exigências regulatórias aplicáveis ao fornecimento a granel. Acompanhar os abastecimentos, conferir os documentos de entrega e registrar anormalidades percebidas durante a utilização do produto. **Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

Ações de Contingência

C-01 Registrar a desconformidade e exigir da contratada avaliação técnica e correção do fornecimento, sem custos adicionais para a Administração. Recusar o fornecimento irregular ou suspender sua utilização quando houver risco, acionando a assistência técnica para regularização segura. **Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na instalação, conservação ou manutenção dos recipientes e componentes sob responsabilidade da contratada.	Instalação inadequada, desgaste ou defeito dos recipientes e componentes, manutenção preventiva insuficiente, demora na assistência técnica ou ausência de substituição dos equipamentos que apresentem falhas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Vazamento de GLP, indisponibilidade da central e possibilidade de acidentes, com danos às pessoas e ao patrimônio.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer as obrigações da contratada quanto à instalação segura, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição dos recipientes defeituosos. Manter os contatos de atendimento acessíveis e orientar os responsáveis pela operação sobre a comunicação imediata de anormalidades. **Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

Ações de Contingência

C-01 Acionar imediatamente a assistência técnica e suspender a utilização da instalação comprometida, adotando os procedimentos de segurança da Unidade. Exigir a correção ou substituição dos componentes afetados antes da retomada da operação e acionar os serviços de emergência quando houver perigo. **Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Registro ou faturamento de quantidade de GLP diferente da efetivamente entregue.	Falhas no sistema de medição, erros de leitura ou registro, emissão incorreta da nota fiscal ou ausência de comparação entre os comprovantes de abastecimento, as quantidades recebidas e os controles do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Pagamento indevido, inconsistências no controle de consumo e redução incorreta do saldo contratual.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar cada abastecimento e registrar a quantidade efetivamente recebida em **Responsável:** MARCO ANTONIO ZANOTTI

	quilogramas, conforme o procedimento de medição estabelecido no TR. Comparar o comprovante de abastecimento, o controle de recebimento e a nota fiscal antes do ateste.	
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a divergência e solicitar à contratada os esclarecimentos e a correção dos documentos de cobrança. Corrigir os controles e o ateste com base na quantidade comprovadamente recebida e, se houver pagamento indevido, encaminhar sua regularização.	**Responsável:** GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILZIA DIAS PAYAO GUIDO

Chefe de Seção de Administração subst.

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:46:17.

MARCO ANTONIO ZANOTTI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos Subst.

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:47:01.