ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LIDERCI KELI DE OLIVEIRA	24/11/2026 08:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hortifrutigranjeiros/PPAIS 003/2026 - 1º SEMESTRE

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2026 10:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LIDERCI KELI DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	PERDA DO PRAZO PARA CONTRATAÇÃO	A demora na instrução, análise e aprovação do procedimento administrativo poderá gerar atraso na contratação e desabastecimento dos itens para produção de alimentos aos reeducandos e servidores do complexo penal.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento do complexo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização das ferramentas através do portal COMPRAS.GOV para maximizar e agilizar a instrução processual.			**Responsável:** LUCIANO LAGO LUCAS SERVALO		
	Ações de Contingência					
C-01	Para evitar eventual desabastecimento das unidades, a opção possível será o aditamento do contrato do quadrimestre anterior, até que seja findado o procedimento licitatório em tela.			**Responsável:** LUCIANO LAGO LUCAS SERVALO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO	O Fornecedor selecionado, por motivos diversos, poderá vir a descumprir os termos do contrato e provocar o desabastecimento do complexo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento do complexo					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no procedimento a resolução que regulamenta os procedimentos sancionatórios no âmbito da SAP.			**Responsáveis:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO, LUCIANO LAGO LUCAS SERVALO		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhamento ao setor competente para abertura de procedimento sancionatório e instrução emergencial de novo procedimento de licitação.			**Responsável:** PAULO ROBERTO DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Chefe de Núcleo

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 09:13:26.

LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO

Chefe de Serviço

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 10:04:03.