

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	PAULO VITOR BARCELOS SILVA	10/06/2026 09:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios QR.		

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 as atividades do setor de provisionamento	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					
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
	Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA					
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 com cumpre as cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	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					
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação					
	Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA					
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	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização da Dispensa de Licitação para os itens de alta demanda.					
	Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA					
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	Médio	
	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: IGOR CAMARGO BARBOSA
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

IGOR CAMARGO BARBOSA

Data: 19/08/2026 09:29:22-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>