

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	DOUGLAS SOARES BRANDAO	11/09/2026 07:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material Permanente (PASA) para uso no Setor de Aprovisionamento		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO
	Ações de Contingência					
C-01	suspender a divulgação/sessão, corrigir o instrumento, republicar com reabertura de prazo quando necessário e registrar a decisão nos autos					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do edital	Falhas ou irregularidades no instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição. Reformulação dos atos eivados de vícios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO
	Ações de Contingência					
C-01	suspender a divulgação/sessão e corrigir o instrumento. Republicar com reabertura de prazo quando necessário e registrar a decisão nos autos					Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação restritiva	Baixa competição/impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixa competição/impugnação					

Ações Preventivas						
P-01	Retirar acabamentos sem justificativa e privilegiar desempenho funcional				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar TR e reabrir prazo				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desempenho térmico insuficiente	Risco sanitário na distribuição de alimentos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco sanitário na distribuição de alimentos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir capacidade de manutenção de temperatura adequada e teste de funcionamento				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o bem e exigir substituição				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Não atendimento da necessidade/PASA	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade/PASA					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento após empenho e comunicação formal				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar, aplicar sanções e avaliar convocação de remanescente/nova contratação				Responsável: DOUGLAS SOARES BRANDAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS SOARES BRANDAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 09:42:58.