

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	NATALIA FARIA GAMELEIRA DA SILVA	23/10/2026 11:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de buffet		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/10/2026 14:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATALIA FARIA GAMELEIRA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de itens essenciais para atender a vida vegetativa da OM					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
C-02	Processo de contratação por meio de dispensa eletrônica			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERNANI DO NASCIMENTO PINTO MARQUES
CHEFE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

NATALIA FARIA GAMELEIRA DA SILVA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 14:59:41.