

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ALZIR FERREIRA SOARES	20/07/2026 16:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de açúcar cristal e copo descartável 180ml.		

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 entrega dos lotes trimestrais	Falhas logísticas ou ausência de estrutura do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Descontinuidade no fornecimento de café nos órgãos participantes. Interrupção de atividades que dependem do consumo institucional do produto (eventos, recepção etc.). Possível aplicação de penalidades e desgaste com a contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer obrigatoriedade de validade mínima de 12 meses no momento da entrega (já feita no item 5.8.1). Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de atraso, permitir uma única prorrogação justificada e aplicar advertência formal. Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variação de qualidade entre lotes	Ausência de controle de origem e rastreabilidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Inconsistência na entrega compromete a padronização esperada do produto premium. Reclamações dos setores consumidores e possível necessidade de testes adicionais. Aumento de trabalho da fiscalização para reavaliar cada remessa.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Exigir rastreabilidade com QR Code ou laudo de origem por lote. 2. Manter registro interno das remessas recebidas com controle de qualidade. 3. Solicitar laudos por amostragem periódica para confirmar consistência. Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
	Ações de Contingência					
C-01	1. Solicitar substituição do lote com padrão divergente. 2. Aplicar sanções conforme contrato em caso de reincidência. 3. Suspender fornecimento até comprovação da Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta vencedora sem capacidade de distribuição nacional	Fornecedor sem logística compatível com todos os órgãos participantes	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	1. Incapacidade de atender a múltiplas unidades participantes do processo. 2. Atrasos generalizados e dificuldades logísticas, impactando a execução do contrato. 3. Risco de rescisão contratual e necessidade de nova licitação emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Verificar capacidade logística na análise da habilitação técnica. 2. Incluir exigência de distribuição comprovada para todas as localidades participantes. 3. Exigir apresentação de plano logístico e estrutura física para entrega nacional. Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
	Ações de Contingência					
C-01	1. Convocar o próximo classificado. 2. Justificar tecnicamente a desclassificação com base documental. 3. Evitar homologação de empresa sem logística mínima comprovada. Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Produto com validade inferior à mínima exigida	Falta de controle sobre data e estoque do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	1. Consumo de produto fora dos padrões de qualidade exigidos. 2. Possível devolução e necessidade de reposição emergencial. 3. Comprometimento da confiança dos órgãos participantes no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Conferir validade mínima de 12 meses na nota fiscal.			Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	1. Recusar o recebimento do lote e solicitar substituição imediata. 2. Aplicar sanções administrativas e registrar a ocorrência. 3. Suspender pagamentos até regularização do fornecimento conforme exigido.			Responsável: ALZIR FERREIRA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acúmulo de atividades de planejamento e execução na área de licitações	Ausência de setor específico de planejamento e inexistência de segregação de funções	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	1. Planejamentos frágeis e superficiais, comprometendo a definição do objeto. 2. Risco de responsabilização da equipe de licitação por falhas de planejamento. 3. Retrabalho e ineficiência na execução dos pregões, podendo gerar impugnações ou contratações malsucedidas.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Solicitar formalmente a criação ou estruturação de setor de planejamento de contratações. 2. Adotar modelo colaborativo de elaboração do ETP e TR com participação do setor demandante. 3. Capacitar os servidores da área de licitações para identificar riscos oriundos da ausência de segregação.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Registrar formalmente a limitação estrutural da unidade no processo. 2. Reforçar a análise técnica e documental em todos os artefatos. 3. Informar à autoridade superior os riscos institucionais decorrentes da ausência de estrutura					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALZIR FERREIRA SOARES

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:57:10.