

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	THALINE THIESEN KUHN	20/05/2026 14:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para aquisição, sob demanda, de gêneros alimentícios, em proveito da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).		

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	Estimativa inadequada dos quantitativos	Ausência de histórico completo de consumo; variação do efetivo e das demandas operacionais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Insuficiência ou excesso de estoque, comprometendo o abastecimento ou gerando desperdícios.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de dados históricos disponíveis, projeções operacionais e margem de segurança técnica.				Responsáveis: VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR, INDIANARA VANILDA NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos quantitativos e realização de contratação complementar, se necessário.			Responsáveis: VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR, INDIANARA VANILDA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Oscilação de preços; utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sobrepço ou inviabilidade da convocação					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa conforme IN SEGES/ME nº 65/2021 e análise crítica dos preços coletados			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de preços e atualização da estimativa			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração inadequada das especificações técnicas	Definição incompleta ou excessivamente restritiva das características dos itens	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição da competitividade ou aquisição de produtos inadequados					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica das especificações e validação pelo setor demandante			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do Termo de Referência e adequação das especificações			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Fracasso ou itens de baixa competitividade; preços estimados incompatíveis; exigências excessivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
	Impactos			
1	Necessidade de repetição do certame e atraso no abastecimento			
	Ações Preventivas			
P-01	Pesquisa de mercado adequada e definição de exigências compatíveis com o mercado		Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
	Ações de Contingência			
C-01	Republicação do certame e revisão das condições da contratação		Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de Oferta de preços incompatíveis com os custos proposta inexequível	Reais de execução	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inexecução contratual ou comprometimento da qualidade do fornecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de exequibilidade e realização de diligências			Responsável: ANDERSON BARBI DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado			Responsável: ANDERSON BARBI DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição indevida à competitividade	Exigências técnicas desnecessárias ou direcionamento involuntário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e possível questionamento do certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital			Responsável: THALINE THIESEN KUHN		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação do edital e reabertura dos prazos			Responsável: ANDERSON BARBI DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na assinatura da Ata/Contrato	Descumprimento de prazos pela licitante vencedora ou falhas administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo no início do fornecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle processual e convocação tempestiva da empresa			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do fornecedor remanescente			Responsável: ANDERSON BARBI DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimentp das obrigações contratuais	Falha operacional da contratada; insuficiência logística ou financeira	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da continuidade do abastecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual contínua e definição clara das obrigações			Responsáveis: VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR, INDIANARA VANILDA NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos, transporte inadequado ou falhas de planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento parcial ou total do rancho					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de prazos adequados e acompanhamento das entregas			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada e aplicação de penalidades			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falhas no controle de qualidade da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Recebimento de produtos inadequados ao consumo ou à utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência quantitativa e qualitativa no recebimento				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos produtos e substituição imediata				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecimento de produtos impróprios para consumo ou validade inadequada	Armazenamento inadequado; falhas sanitárias; vom transporte irregular	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco à saúde dos usuários e interrupção do consumo				
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sanitária e exigência de padrões mínimos de validade				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do lote e substituição imediata				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Problemas no transporte e conservação perecíveis	Ausência de controle de temperatura ou de veículos inadequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Perda de qualidade dos produtos perecíveis				
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de veículos apropriados e fiscalização do transporte				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição da mercadoria e substituição dos produtos				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desabastecimento durante a execução contratual	Atrasos nas entregas, falhas da contratada; aumento inesperado do consumo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção do fornecimento de refeições				
Ações Preventivas						
P-01	Controle de estoque mínimo e planejamento das solicitações				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição emergencial ou remanejamento interno				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Oscilação excessiva dos preços de mercado	Instabilidade econômica e sazonalidade dos produtos alimentícios	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato				
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento das aquisições e pesquisa de preços atualizada				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação de reequilíbrio econômico-financeiro				Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas na fiscalização contratual	Insuficiência de pessoal ou ausência de acompanhamento contínuo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Irregularidades na execução contratual não identificadas tempestivamente				
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais e capacitação da equipe				Responsável: THALINE THIESEN KUHN	
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da fiscalização e adoção de medidas corretivas				Responsável: THALINE THIESEN KUHN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Insuficiência orçamentária financeira	ou Contingenciamento orçamentário ou liberação gradual de recursos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução ou interrupção das aquisições planejadas					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário e execução sob demanda via SRP			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização de itens essenciais e adequação das solicitações			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Desperdício ou perda de alimentos no armazenamento	Controle inadequado de estoque ou excesso de produtos perecíveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de recursos públicos e descarte de alimentos					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecimento parcelado e monitoramento de estoque			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste do cronograma de entregas e redistribuição interna			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Aplicação inadequada de sanções administrativas	Falhas processuais ou ausência de fundamentação adequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamento administrativos judiciais					
Ações Preventivas						
P-01	Observância ao devido processo legal e apoio jurídico			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão administrativa dos atos praticados			Responsáveis: INDIANARA VANILDA NUNES, VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

INDIANARA VANILDA NUNES

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 14:54:36.

VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 14:31:02.

INDIANARA VANILDA NUNES

Equipe de Planejamento

VALDIR ALVES QUEIROZ JUNIOR

Equipe de Planejamento