

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA	26/03/2026 17:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Suplementos alimentares para o programa de nutrição - Paraíba e Rio Grande do Norte (2026)		

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	Falha ou erro na especificação técnica do objeto ou na modelagem da aquisição de material pretendida.	Desconhecimento técnico do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-02	Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada)			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade estimada para demanda anual programada insuficiente	Cálculo do consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses					
Ações Preventivas						

P-01	Analisar de forma criteriosa o quantitativo adquirido e fazer a gestão do estoque	Responsável: MIKELLY VERINA SOARES
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
P-03	Acompanhamento permanente do saldo dos insumos registrados em ata.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Ações de Contingência		
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					

Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.	Responsáveis: DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, JOCELIA SOARES, MARILENE SEVERINO ARTUR				
P-02	Realizar a pesquisa de preços conforme legislação vigente.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA				

Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de POP estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço e as ações para os casos em que julgar ser necessário ação ou apoio complementar na pesquisa;	Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES				
C-02	Atualização constante dos servidores/colaboradores responsáveis pela pesquisa de preços acerca da legislação pertinente.	Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação das propostas na fase de aceitação/habilitação da licitante.	Proposta com vício insanável e/ou licitante com cadastro irregular.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Não adjudicação do objeto.					

Ações Preventivas						
P-01	Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas	Responsáveis: DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, MARILENE SEVERINO ARTUR				
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos	Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES				

Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo	Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES				
C-02	Na fase interna, durante a elaboração dos artefatos, definir de forma objetiva as características do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Existência de item Deserto ou Fracassado no certame.	Falha na realização da pesquisa de preços ou especificação incorreto do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	Prejuízo nos atendimentos aos usuários					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar Pesquisa de Preços criteriosa e baseada na legislação vigente.	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA				

P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade do certame	Responsáveis: MOREIRA GOMES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
P-03	Ampla divulgação do certame	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
Ações de Contingência		
C-01	Iniciar outro processo de aquisição após análise dos motivos que resultaram em itens desertos ou fracassados	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
C-02	Analisar os motivos dos itens resultaram em itens desertos ou fracassados	Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	inexecução das entregas e condições do contrato.	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Prejuízo aos atendimentos aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minunciosamente a proposta e documentação da empresa na fase de aceitação e habilitação			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, JOCELIA SOARES		
P-02	Fazer acompanhamento constante das entregas			Responsável: MIKELLY VERINA SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES		
C-02	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: JOCELIA SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Itens entregues com desvio de qualidade ou em conformidade com as especificações do Termo de Referência.	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Possibilidade de interrupção na realização dos atendimentos aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara e detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamentotodas propostas do Pregão			Responsável: JOCELIA SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsáveis: MIKELLY VERINA SOARES, JOCELIA SOARES		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência			Responsável: JOCELIA SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIKELLY VERINA SOARES

Equipe de apoio

MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:36:24.

DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 15:48:12.