

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	VICTORIA SABRINA SANTOS CHAULET	30/06/2026 15:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR		

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	Material licitado diferir do material solicitado no TR	Analisar sem observar o que pede os materiais do Edital e seus anexos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação sempre os códigos do CATMAT referente ao material e descrição do item no termo de referencia.			Responsáveis: MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estar em contato com o setor de licitação colaborando com todas as especificações técnicas.			Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada	Valor inexequível	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			Responsáveis: MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços e incrementar os meios de divulgação da licitação.			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório	Atraso na conclusão da licitação	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a			Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO		

participação dos licitantes na Licitação.

OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE

Ações de Contingência						
C-01	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.	Responsáveis: MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa da licitante homologada em assinar o instrumento Contratual	Aplicar penalidade conforme clausula do Edita	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Edital e seus anexos as penalidade cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA				

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais	Prever declaração capacidade técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técn-ica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes	Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA				

Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da empresa licitante	Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços	Prever no Edital e anexo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.	Responsáveis: TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA				

Ações de Contingência						
C-01	Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Responsáveis: JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração	Nomear fiscal para que não se adequa ao serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						

P-01	Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Responsáveis: MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA
------	--	---

Ações de Contingência		
C-01	Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações.	Responsáveis: MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE, JOSE CIRO DE LIMA E SILVA, TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA REGIA CARVALHO OLIVEIRA

Auxiliar de Serviços Gerais



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 16:32:39.

JOSE CIRO DE LIMA E SILVA

Auxiliar de Saneamento



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 10:35:27.

MARIA THEREZA RIBEIRO FIALHO KLITZKE

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 20:58:27.