

CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	FERNANDO DA SILVEIRA ARAUJO	16/07/2026 11:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CENP		

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	Erro no dimensionamento quantitativo (Superdimensionamento ou Subdimensionamento)	Ausência de histórico de consumo confiável, falta de comunicação com as unidades demandantes ou descon sideração de sazonalidades (ex: períodos de recesso/férias).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, perda de alimentos perecíveis ou interrupção das atividades do CENP por falta de insumos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado utilizando o histórico de consumo recente, ajustado à demanda real do órgão, a fim de dimensionar o quantitativo exato para entrega em parcela única. Afastar a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) dada a inexistência de entregas parceladas ou quantitativo incerto.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova contratação direta por dispensa de licitação (art. 75, II, da Lei nº 14.133 /2021) estritamente limitada ao quantitativo necessário para suprir eventual desabastecimento temporário.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada ou restritiva das mercadorias.	Falha na elaboração do Termo de Referência (TR), utilização de modelos defasados sem adaptação ou falta de conhecimento sobre as normas da ANVISA e do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de produtos impróprios para consumo, pedidos de esclarecimento/impugnações ao Aviso de Contratação Direta por fornecedores, ou dispensa deserta/fracassada por exigências desproporcionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar os Catálogos Eletrônicos de Padronização de Compras do Governo Federal (Catser /CATMAT) e exigir conformidade expressa com as normas da ANVISA/MAPA (ex: exigência de rotulagem, prazo de validade mínimo na entrega de no mínimo 2/3 da vida útil do produto).			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação rigorosa do direito de recebimento/rejeição de produtos na entrega que não atendam aos padrões mínimos de identidade e qualidade (PIQ) do MAPA.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada devido a preços de referência desatualizados	Pesquisa de preços deficiente que não considerou a inflação de alimentos ou a sazonalidade de produtos hortifrutigranjeiros na data da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no cronograma de abastecimento do CENP e necessidade de refazer a pesquisa de mercado e o Aviso de Contratação Direta.
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar a metodologia da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, priorizando o Pannel de Preços e contratações similares recentes de outros órgãos públicos, aplicando índices de correção monetária quando a pesquisa tiver mais de alguns meses.
Ações de Contingência	
C-01	Cotação abrangendo produtores locais e agricultura familiar para atrair fornecedores da região, reduzindo custos de logística e aumentando a competitividade do certame.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de proposta inexequível ('Mergulho de Preços')	Falta de análise crítica das propostas/planilhas de preços pelo responsável pela dispensa ou proposta temerária enviada pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do fornecimento, não entrega dos gêneros no prazo estipulado de 30 dias e paralisação do abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios claros de exequibilidade no Aviso de Contratação Direta (conforme parâmetros gerais para compras do art. 59, incisos III e IV, da Lei nº 14.133/2021) e exigir a comprovação de exequibilidade por meio de Notas Fiscais de aquisição recente do fornecedor ou contratos/empenhos semelhantes vigentes.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do fornecedor subsequente, na ordem de classificação da dispensa eletrônica, para assumir o fornecimento nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou pelo seu preço original, respeitado o limite orçamentário.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de alimentos em desconformidade (Estragados, prazo de validade curto ou marcas inferiores)	Fiscalização deficiente no ato do recebimento (provisório/definitivo ou tentativa de validade curto ou oportunismo do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde dos usuários do CENP, perda imediata de gêneros alimentícios e necessidade de descarte.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no TR/Aviso que os produtos perecíveis sejam transportados em veículos adequados e higienizados. Instituir roteiro de recebimento rigoroso para o servidor designado (conferir temperatura, embalagem, marcas e validade no ato da entrega).					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de advertência e multa administrativa. Em caso de descumprimento, rescisão /cancelamento da Nota de Empenho, instauração de Processo Administrativo Sancionatório (PAS) e convocação dos fornecedores remanescentes da dispensa.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alegação de inviabilidade financeira por oscilação de mercado commodities alimentícias ou recusa em cumprir o prazo de entrega (30 dias).	Volatilidade pontual do mercado de alimentos ocorrida entre a fase de cotação e o envio da Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa do fornecedor em aceitar a Nota de Empenho, atraso na entrega ou não fornecimento dos alimentos em parcela única.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo exíguo para a entrega integral (parcela única em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho), fixando a vinculação obrigatória às condições da proposta e dispensando cláusula de reajuste por se tratar de fornecimento imediato e definitivo (sem vigência continuada).			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja comprovada a impossibilidade superveniente por caso fortuito/força maior, liberar o fornecedor sem sanção e convocar os fornecedores remanescentes do procedimento de dispensa eletrônica, respeitada a ordem de classificação; caso contrário, aplicar penalidades e convocar o remanescente ou abrir nova dispensa.			Responsável: LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO DA SILVEIRA ARAUJO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 14:40:20.

LENISE DO NASCIMENTO MARTINS DE CASTRO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 08:59:54.