

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA	16/06/2026 16:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de café torrado e moído		

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	Interrupção do abastecimento de café moído	Desabastecimento de café na Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno do não é apenas um benefício trivial, mas uma medida que pode promover um ambiente de trabalho mais eficiente, saudável e acolhedor, resultando em impactos positivos para a organização como um todo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do abastecimento de café moído nas dependências da Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer contrato com duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação ate 10 anos			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Ações de Contingência						
C-01	Manter abastecimento por meio suprimento de fundos			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local e dentro do prazo			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento de café moído					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo.			Responsável: FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA		DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Mau dimensionamento	Superdimensionamento ou subdimensionamento				

R-04	da demanda	da demanda.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.				
	Ações Preventivas				
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo em relação a marca de alguns cafés moídos				
	Ações de Contingência				
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional			Responsável: FRANCISCO	JOSE	DO
				NASCIMENTO ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante			Responsável: FRANCISCO	JOSE	DO
				NASCIMENTO ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 17:01:01.