

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	SIMONE GOMES DE ANDRADE	23/04/2026 10:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A análise de riscos tem por objetivo prevenir possíveis perdas no fornecimento de alimentos ao CETAS/SE.		

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	Imprecisão na especificação	Problemas que levem ao atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência	Erro na confecção do documento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
P-02	Elaborar o Termo de Referência em parceria com o setor responsável pela contratação.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários ao prosseguimento do processo.			Responsáveis: SIMONE GOMES DE ANDRADE, ANDRE BEAL GALINA		
C-02	Em caso de obstrução de algum dos itens da contratação, promover a separação dos itens em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários.	Atrasos no processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
P-02	Garantir os recursos orçamentários.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na conclusão da contratação.	Interposição de recursos, pedidos de esclarecimento, falhas na instrução processual ou desclassificação de propostas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
P-03	Estrita observância s recomendações da área jurídica do Instituto.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.			Responsáveis: ANDRE BEAL GALINA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais	de Não observância aos termos do contrato, esquecimento ou dificuldades na aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega dos produtos.					
2	Atraso na entrega dos produtos.					
3	Entrega com qualidade inferior & exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição adequada da qualidade do produto.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade do produto entregue.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão do Contrato.	Descumprimento de alguma obrigatoriedade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do atendimento dos animais no CETAS.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as entregas dos produtos.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar novo processo de contratação com as atualizações baseadas na experiência adquirida no procedimento efetuado.			Responsável: ANDRE BEAL GALINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de alimentos impróprios para animal consumo animal	Entrega de alimentos impróprios para animal transporte inadequado; produtos vencidos ou deteriorados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	comprometimento da recuperação dos animais;					
2	necessidade de descarte dos produtos;					
3	risco à saúde dos animais.					
Ações Preventivas						
P-01	conferência no recebimento			Responsável: André Beal Galina		
P-02	exigência de prazo de validade mínimo			Responsável: André Beal Galina		
P-03	inspeção visual e documental			Responsável: André Beal Galina		
Ações de Contingência						
C-01	rejeição dos produtos			Responsável: André Beal Galina		
C-02	substituição em até 24 horas			Responsável: André Beal Galina		
C-03	aplicação de sanções contratuais			Responsável: André Beal Galina		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE BEAL GALINA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 12:45:57.