

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	RAFAEL SANTOS ANDRADE	24/08/2026 09:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de café e açúcar para o NNS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/08/2026 10:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL SANTOS ANDRADE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento do Campus	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não realização da contratação, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar recursos orçamentários necessários para a contratação.			Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual do Campus.			Responsável: ANTONIO SANTOS SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas inadequadas dos bens	Falta de clareza ou precisão nas descrições dos itens.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de produto incompatível ou de baixa qualidade;					
2	Pode gerar dúvidas e questionamentos dos fornecedores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever os itens com detalhamento preciso das características dos materiais, para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Se detectado após a divulgação da contratação, republicar o instrumento convocatório com a retificação;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Se detectado após a abertura da sessão, analisar o caso e, se necessário, revogar o procedimento.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação	Demora do setor de licitações em concluir o processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na realização da contratação, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deve planejar suas atividades internas para agilizar a conclusão do processo.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia, até a conclusão do processo de contratação.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens desertos	Ausência de interessados ou desclassificação de todos os fornecedores em determinado(s) item	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	fracassados	(ns).				
	Impactos					
1	Não realização da contratação de alguns produtos, impactando as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do instrumento convocatório de forma clara, com exigências compatíveis com o mercado e ampla divulgação;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
P-02	Descrever os itens com detalhamento preciso das características dos materiais, sem exigências desnecessárias que possam causar perda da competitividade;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
P-03	Realização de pesquisa de preços que reflita o real valor de mercado dos bens.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar um novo processo de contratação, com as correções das falhas que ocasionaram nos itens desertos ou fracassados.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa incorreta das quantidades dos materiais	Levantamento inadequado das quantidades dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de quantidade inferior à demanda real dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos com base em demandas históricas e critérios técnicos.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar as alterações contratuais necessárias para aumentar os quantitativos dos materiais conforme a real necessidade da unidade;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
C-02	Caso a alteração contratual não seja suficiente ou possível, iniciar um novo processo de contratação.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material não entregue ou entregue de forma ineficaz	Falha na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta dos materiais podem comprometer as atividades do setor ou até mesmo inviabilizá-las.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma ativa;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
P-02	Prever sanções administrativas no instrumento convocatório.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e comunicar o Gestor de Contratos;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
C-02	Solicitar abertura de processo administrativo sancionador.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamento ao instrumento convocatório	Possíveis irregularidades presentes no instrumento convocatório e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retardamento do processo de contratação, podendo impactar as atividades do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das especificações do objeto e das condições de contratação para assegurar conformidade com a legislação vigente.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o questionamento seja procedente, republicar o instrumento convocatório com as correções necessárias.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desistência da contratação pelo adjudicatário	Recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar a Nota de Empenho	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização da contratação, impactando as atividades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções administrativas no instrumento convocatório.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
C-02	Convocação do próximo fornecedor classificado, se houver;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-03	Iniciar um novo processo de contratação.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumento dos preços de mercado	O preço de mercado dos produtos se tornam superiores ao preço registrado na Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de fornecimento por parte da contratada, impactando as atividades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no instrumento convocatório cláusula prevendo reajuste dos preços registrados na Ata de Registro de Preços.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmando o aumento de preço do mercado, promover o reajuste da Ata de Registro de Preços.			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Abandono da execução pela contratada	A contratada suspende unilateralmente a execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir sanções administrativas no instrumento convocatório.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar abertura de processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator;			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		
C-02	Convocar o próximo fornecedor classificado, se houver;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-03	Solicitar abertura de novo processo de contratação.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Irregularidade documentação fornecedor	na Fornecedor com documentação vencida ou do irregular durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão de pagamentos, bloqueio contratual ou rescisão;					
2	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo da regularidade fiscal e cadastral do contratado.			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor para regularização e, se necessário, solicitação de abertura de processo de sanção;			Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
C-02	Caso haja rescisão do contrato, solicitar abertura de novo processo de contratação.			Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Erro na definição do valor estimado da contratação	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Superavaliação ou subavaliação do preço estimado, podendo resultar em contratação deserta ou com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar fontes de pesquisa de preços, utilizando contratações semelhantes de outros órgãos públicos.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços, utilizando valores dos sistemas oficiais de governo e contratações semelhantes de outros órgãos públicos;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Se detectado durante a sessão pública e caso o preço esteja superior ao de mercado, tentar negociar redução do valor com o fornecedor. Caso não seja possível o saneamento, revogar o item.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Propostas inexequíveis (preços muito baixos)	Fornecedor oferta valor muito abaixo do estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar em inexecução contratual por parte do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções administrativas no instrumento convocatório.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências para verificar a exequibilidade da proposta;			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		
C-02	Convocar o próximo colocado, se houver.			Responsável: RAFAEL SANTOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Fornecedor sofre sanção administrativa ou fica				

R-14	Fornecedor impedido em uma situação que impede a sua contratação de contratar	(emissão de nota de empenho) durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
	1	Cancelamento do registro do fornecedor na Ata de Registro de Preços;			
	2	Paralisação no fornecimento dos materiais, impactando as atividades do setor.			
	Ações Preventivas				
P-01	Monitoramento periódico da situação do fornecedor no Sicaf, e notificar o mesmo caso haja alguma ocorrência.		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
Ações de Contingência					
C-01	Analisar a ocorrência do fornecedor e, se for o caso, cancelar o seu registro na Ata de Registro de Preços;		Responsável: TAMARA LEAL MONTEIRO DA PAIXAO		
C-02	Solicitar abertura de novo processo de contratação.		Responsável: ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA CARVALHO JAMBEIRO DE SOUZA
Nutricionista



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:12:40.