

IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS	21/07/2026 08:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, incluindo todos os custos derivados da entrega...		

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	Dimensionamento inadequado quantitativos dos alimentos (superestimativa subestimativa)	Deficiência na realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP - Art. 18, I, § 1º); ausência de histórico de consumo consolidado ou descompasso com o calendário acadêmico.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Subestimativa: Desabastecimento do PNAE e interrupção do fornecimento. Superestimativa: Desperdício de recursos e perda de alimentos perecíveis por vencimento.					
P-01	Ações Preventivas Estabelecer metodologia rígida no ETP baseada no número real de alunos matriculados ativos e no calendário letivo oficial, com a participação direta da equipe de Nutrição. Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA					
C-01	Ações de Contingência Utilização de cláusula contratual de remanejamento quantitativo (respeitados os limites legais do Art. 124) ou abertura célere de processo complementar emergencial. Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na especificação técnica e de qualidade dos gêneros alimentícios	Descrição genérica ou incompleta dos alimentos no Termo de Referência (TR); falta de fixação de padrões mínimos de qualidade e requisitos de vigilância sanitária.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Entrega de produtos de baixa qualidade ou impróprios para o consumo, gerando risco à saúde dos estudantes e rejeição dos alimentos, além de atraso na execução por recusa.					
P-01	Ações Preventivas Elaboração detalhada do TR (Art. 6º, XXIII) contendo fichas técnicas com padrões de embalagem, certificações sanitárias obrigatórias e exigência de amostras na fase de julgamento se necessário. Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA					
C-01	Ações de Contingência Rejeição imediata do lote inconforme com base no Art. 119; notificação e abertura de processo sancionatório e, em caso de urgência, aquisição complementar temporária. Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços defasada ou irreal em relação ao mercado local	Não observância dos parâmetros do Art. 23 da Lei 14.133/2021; desconconsideração da sazonalidade dos produtos agrícolas ou dos custos logísticos para Catolé do Rocha/PB.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Preço subestimado: Licitação deserta ou fracassada. Preço superestimado: Contratação antieconômica e potencial sobrepreço, gerando apontamentos pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					

P-01	Utilização ampla e prioritária do Pannel de Preços, contratações similares na região e cotações diretas com fornecedores, ponderando a inflação e a sazonalidade dos itens.					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de mercado imediata, readequação do TR com revisão orçamentária perante a Administração e republicação do edital de forma tempestiva.					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oferta de lances com preços inexequíveis (propostas manifestamente inexequíveis)	Falta de análise crítica dos custos por parte dos licitantes ou estratégia predatória para vencer a disputa, desconsiderando os custos logísticos de entrega em Catolé do Rocha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da contratação devido à posterior rescisão por incapacidade financeira da empresa, gerando atraso no fornecimento da merenda e necessidade de reiniciar o processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão expressa no edital dos critérios objetivos de aferição de exequibilidade (Art. 59, § 4º), exigindo que a planilha de custos demonstre a viabilidade dos preços ofertados.					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Diligência para concessão de prazo para o licitante demonstrar a exequibilidade (Art. 59, § 2º); caso rejeitada, desclassificação e convocação do licitante subsequente.					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Excesso de rigor nas exigências de habilitação, complexidade burocrática desnecessária, falhas na divulgação ou preços de referência defasados frente á inflação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do cronograma de abastecimento do PNAE, sobrecarga operacional da equipe de licitações e prejuízo nutricional direto aos estudantes do campus por falta de merenda.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla publicidade do edital no PNCP (Art. 174); simplificação de exigências burocráticas para microempresas e agricultores locais (Lei Complementar nº 123/2006).					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Análise imediata das causas; se houver risco de prejuízo à continuidade do serviço, aplicação do Art. 75, V, para contratação direta por dispensa de licitação (mantidas as condições).					Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Direcionamento do objeto ou restrição indevida á ampla competitividade	Inclusão de marcas exclusivas, especificações excessivamente detalhadas ou critérios de habilitação técnica desproporcionais ao objeto no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Apontamentos por órgãos de controle, impugnações ou recursos que paralisam o certame, além de potencial contratação por valores acima da média devido à baixa concorrência.					
Ações Preventivas						
P-01	Vedação expressa à indicação de marcas sem justificativa técnica (Art. 41, I); revisão obrigatória do edital pela assessoria jurídica (Art. 53) e cumprimento estrito do princípio da competitividade					Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Acolhimento de eventuais impugnações tempestivas, com a imediata retificação do instrumento convocatório, reabertura de prazos legais e republicação do edital (Art.55, § 1º).					Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fraude, conluio ou combinação de preços entre os licitantes (cartelização)	Fragilidade nos mecanismos de controle do certame ou atuação coordenada de fornecedores da região para inflacionar os preços dos alimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação antieconômica com prejuízo ao erário público, quebra do princípio da isonomia e seleção de uma proposta que não representa a real vantagem para a Administração,					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento ativo do comportamento dos licitantes na sessão pública eletrônica; verificação de vínculos societários ou IPs de envio de lances idênticos via ferramentas automatizadas.					Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão imediata da sessão pública para apuração detalhada; desclassificação das propostas suspeitas e abertura de processo administrativo sancionatório (Art.156), com envio ao MP e CADE.					Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-08	Descumprimento dos prazos de entrega dos gêneros alimentícios	Falha na logística de distribuição do fornecedor, problemas no transporte rodoviário até Catolé do Rocha ou desorganização interna da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento da cozinha do campus, gerando a interrupção no fornecimento de refeições planejadas e impactando diretamente a segurança alimentar dos estudantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação formal e atuação ativa do Fiscal do Contrato (Art. 117); emissão prévia de ordens de fornecimento com cronograma claro e compatível com as necessidades					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da empresa para regularização sob pena de multa; aplicação de sanções administrativas (Art. 156) e, se necessário, acionamento do segundo colocado ou dispensa emergencial					
Responsáveis: CLEIDE ALVES DE SOUSA, CELSO CARDOSO DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de alimentos perecíveis estragados, danificados ou com prazo de validade vencido	Armazenamento inadequado durante o transporte, acondicionamento incorreto em embalagens frágeis ou negligência no controle de estoque do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco iminente de intoxicação alimentar na comunidade estudantil, perda física de insumos e necessidade de descarte imediato, gerando desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual de transporte em veículos adequados e fiscalização rigorosa no momento do recebimento (Art. 140, II, "a"), conferindo data de validade e integridade física.					
Responsáveis: CLEIDE ALVES DE SOUSA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS						
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição imediata e formal dos itens em desconformidade; preenchimento do termo de recusa e exigência de reposição dos produtos em prazo máximo estipulado no TR.					
Responsável: CLEIDE ALVES DE SOUSA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Reajuste de preços acima do equilíbrio econômico-financeiro (pleito infundado)	Oscilações comuns de mercado ou inflação setorial de alimentos que o fornecedor tenta repassar à Administração sem a devida comprovação analítica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento injustificado dos gastos públicos, comprometimento do orçamento planejado para o PNAE e potencial paralisação unilateral das entregas por parte da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusulas contratuais claras sobre o índice de reajuste aplicável e o cumprimento do interregno mínimo de um ano (Art.25, § 8º e Art. 135), além de fiscalização dos preços.					
Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA						
Ações de Contingência						
C-01	Indeferimento fundamentado do pedido de reequilíbrio caso não comprovada a imprevisibilidade ou o impacto real (Art. 124, II, "d"); exigência de continuidade do fornecimento.					
Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Abandono da execução contratual ou falência do fornecedor	Insolvência financeira da empresa contratada, incapacidade gerencial ou desinteresse comercial devido à variação de preços de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação total do fornecimento do PNAE por tempo indeterminado, gerando grave prejuízo administrativo, social e nutricional para os alunos do IFPB.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante da saúde financeira da empresa e do cumprimento das obrigações trabalhistas/fiscais durante as liquidações de pagamento (Art. 117 e Art. 121)					
Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS						
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral do contrato por parte da Administração (Art. 137, I); convocação imediata dos licitantes remanescentes respeitando a ordem de classificação (Art. 90, § 7º) ou contratação emergencial.					
Responsáveis: CELSO CARDOSO DA SILVA, MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CELSO CARDOSO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:53:44.

MARYS CECILIA MATA DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:43:48.