INST.FED.DE EDU.DO AMAZONAS/CAMPUS PARINTINS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA	18/09/2026 09:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de ração para aves (frangos de corte na fase de crescimento e frango na fase de postura)

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	Especificação técnica inadequada (proteína, energia ou granulometria)	Ausência de suporte técnico veterinário ou zootécnico na elaboração do ETP e TR.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo à saúde do plantel, desnutrição e recusa no recebimento	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir profissionais da área na elaboração do ETP e TR e adotar parâmetros das tabelas nutricionais consolidadas.	**Responsável:** CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar emergencialmente o TR antes da publicação do edital.	**Responsáveis:** CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA, KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ, RONAN FARIAS DE SOUZA
C-02	Realização um novo procedimento licitatório para ajustes e melhor especificação do objeto.	**Responsáveis:** CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA, RONAN FARIAS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativos imprecisos ou cronograma de entrega incompatível	Falta de dimensionamento do consumo diário do plantel e da capacidade de estocagem.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desabastecimento das aves (fome/estresse).	
2	Perda de ração por estragos e prazo de validade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Mapear a capacidade útil dos silos/galpões e prever cronograma de entregas fracionadas conforme o ciclo de vida do plantel.	**Responsáveis:** KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ, RONAN FARIAS DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar remanejamento emergencial de estoque entre unidades/unidades produtoras.	**Responsáveis:** KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ, RONAN FARIAS DE SOUZA
C-02	Emitir Ordem de Fornecimento ajustada.	**Responsáveis:** RONAN FARIAS DE SOUZA, KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Proposta com preço	Disputa agressiva no Pregão aliada à				

R-03	inexequível ("mergulho de preços")	volatilidade das commodities (milho e soja)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Inadimplemento contratual, abandono da Ata (ARP) ou entrega de ração com matérias-primas de péssima qualidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação da exequibilidade da proposta, e/ou planilha de custos.	**Responsável:** PAULO JORGE NEVES REIS
P-02	Realizar diligência técnica rigorosa antes da adjudicação.	**Responsável:** PAULO JORGE NEVES REIS
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a proposta inexequível, aplicar as penalidades pertinentes e convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.	**Responsável:** PAULO JORGE NEVES REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inabilitação sanitária da empresa ou ausência de registro do produto	Omissão de exigências regulatórias claras na fase de qualificação técnica do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na conclusão do certame por recursos e risco de contratar fornecedor sem as condições de fornecer o bem.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir no edital, de forma expressa, o Registro do Estabelecimento e do Produto junto ao MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).	**Responsáveis:** CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA, PAULO JORGE NEVES REIS, KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a empresa inadimplente no certame e convocar o próximo colocado para apresentação dos documentos sanitários.	**Responsável:** PAULO JORGE NEVES REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de ração fora do padrão, contaminada ou com validade próxima do fim	Transporte em condições inadequadas (umidade /calor), matéria-prima de baixa qualidade ou falha de armazenamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Surto de micotoxicoses, infecções, redução drasticamente na produtividade e mortalidade de aves.	
	Ações Preventivas	
P-01	Instituir protocolo rigoroso de recepção (inspeção visual, física e de lacres) no momento do recebimento.	**Responsável:** KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o lote no ato da entrega, emitir Termo de Recusa e notificar o fornecedor para substituição imediata sob pena de multa.	**Responsável:** KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedido de reequilíbrio econômico ou recusa no atendimento das Ordens de Fornecimento	Alta expressiva e imprevisível nos preços dos grãos no mercado nacional/internacional	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção do fornecimento de alimento e risco iminente de colapso no plantel	
	Ações Preventivas	
P-01	Inserir regras claras de reequilíbrio no edital/ata e formalizar o Cadastro de Reserva com os demais licitantes do Pregão.	**Responsável:** CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar com celeridade o pedido de reequilíbrio econômico ou, em caso de recusa/rescisão, convocar imediatamente os integrantes do Cadastro de Reserva.	**Responsável:** TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratação

KELY CRISTINA BASTOS TEIXEIRA RAMOS BRELAZ

Equipe de Planejamento da Contratação

RONAN FARIAS DE SOUZA

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 19:33:56.