

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	NATALIA MAIA COSTA	26/06/2026 10:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao PNAE.		

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	Definição inadequada dos quantitativos a serem contratados.	Estimativa incompatível com o calendário acadêmico, cardápio, número de estudantes atendidos, histórico de consumo, saldo do contrato vigente ou capacidade de armazenamento do Campus.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
		1 Possibilidade de contratação de quantitativos superiores ou inferiores à necessidade real, gerando risco de desperdício, desabastecimento, necessidade de nova contratação ou prejuízo ao cumprimento do cardápio escolar.				
		Ações Preventivas				
P-01	Validar os quantitativos com a CAES, nutricionista responsável técnica e setor responsável pelo recebimento/armazenamento, considerando cardápio, calendário letivo, histórico de consumo, capacidade de armazenamento e previsão de início da execução.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
C-01	Revisar os quantitativos antes da publicação da Chamada Pública, ajustar o cronograma de entregas e, se necessário, priorizar os itens essenciais ao cardápio, respeitados os limites da legislação aplicável.					Ações de Contingência
						Impactos
						1 Risco de recebimento de produtos inadequados, dúvidas dos fornecedores, impugnações ao edital, restrição à competitividade ou necessidade de retificação dos documentos da contratação.
R-02	Especificações técnicas insuficientes, imprecisas ou restritivas.	Descrição inadequada dos gêneros alimentícios, ausência de critérios objetivos de qualidade ou utilização de especificações que possam restringir indevidamente a participação de fornecedores da agricultura familiar.	Planejamento	Administração	Alto	
		Ações Preventivas				
		P-01 Revisar as especificações técnicas dos itens com apoio da área requisitante e da nutricionista responsável técnica, definindo parâmetros objetivos de qualidade, maturação, acondicionamento, conservação, higiene e aceitabilidade dos produtos.				
		Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA				
C-01	Retificar o Termo de Referência e o Edital antes da abertura da sessão pública ou, caso a falha seja identificada após a publicação, suspender o procedimento para correção e reabertura dos prazos, quando necessário.					Ações de Contingência
						Impactos
						1 Risco de recebimento de produtos inadequados, dúvidas dos fornecedores, impugnações ao edital, restrição à competitividade ou necessidade de retificação dos documentos da contratação.
	Pesquisa de preços	Utilização, como metodologia principal, de				
		Ações Preventivas				
		P-01 Revisar as especificações técnicas dos itens com apoio da área requisitante e da nutricionista responsável técnica, definindo parâmetros objetivos de qualidade, maturação, acondicionamento, conservação, higiene e aceitabilidade dos produtos.				
		Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA				

R-03	realizada em desacordo com a metodologia própria da Chamada Pública do PNAE.	fontes próprias de licitações comuns, tais como PAINEL de Preços, Banco de Preços, Compras Governamentais, atas ou contratações de outros órgãos, em desacordo com a metodologia prevista para aquisição da Agricultura Familiar.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de questionamento da estimativa de preços, necessidade de refazimento da pesquisa, atraso na contratação, impugnações ou apontamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar expressamente que a pesquisa observe o art. 31 da Resolução CD/FNDE nº 4/2026, priorizando cotações junto a fornecedores locais, especialmente agricultores familiares, associações, cooperativas e feiras do produtor, quando houver.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os autos ao setor responsável para complementação ou correção da pesquisa de preços, com juntada de nova memória de cálculo, justificativa metodológica e documentos comprobatórios adequados.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de disponibilidade orçamentária para suportar o valor estimado da contratação.	Diferença entre o valor inicialmente registrado no PCA e o valor estimado após a pesquisa de preços, bem como necessidade de confirmação da disponibilidade orçamentária em etapa própria.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguimento da contratação no valor estimado, necessidade de ajuste de quantitativos, atraso na publicação da Chamada Pública ou comprometimento do atendimento integral da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar os autos ao setor de orçamento após a aprovação do ETP, para análise da disponibilidade orçamentária e emissão da Declaração de Disponibilidade Orçamentária – DDO, considerando os recursos próprios do PNAE e eventual complementação pela Ação Orçamentária 21IV.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos, priorizar itens essenciais ao cardápio, solicitar complementação orçamentária ou ajustar a contratação à disponibilidade certificada pelo setor competente.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Utilização de fundamentação normativa desatualizada nos documentos da contratação.	Reprodução de modelos anteriores que mencionam a Resolução FNDE nº 06/2020, DAP ou regras antigas, sem atualização para a Resolução CD/FNDE nº 4/2026 e para o CAF.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inconsistência jurídica dos documentos, risco de impugnação, necessidade de retificação do ETP, Termo de Referência, Edital ou anexos, além de possível atraso no procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar todos os documentos da fase preparatória, substituindo referências normativas desatualizadas e adequando a redação à Lei nº 11.947/2009, à Lei nº 14.133/2021 e à Resolução CD/FNDE nº 4/2026.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os documentos antes da publicação da Chamada Pública ou, se já publicados, promover retificação formal e reabertura dos prazos quando a alteração afetar a formulação dos projetos de venda.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da fase preparatória e na publicação da Chamada Pública.	Demora na aprovação do ETP, emissão da DDO, elaboração do Mapa de Riscos, Termo de Referência, Edital, minuta contratual ou demais anexos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de descontinuidade no fornecimento de gêneros alimentícios, especialmente considerando a proximidade de esgotamento do saldo do contrato vigente, com possível prejuízo ao cumprimento do cardápio escolar.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma interno para conclusão dos artefatos da fase preparatória, priorizar a tramitação do processo e acompanhar os prazos de manifestação dos setores envolvidos.			Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO		

Ações de Contingência

C-01	Reorganizar o cronograma da contratação, priorizar as etapas indispensáveis à publicação da Chamada Pública e avaliar medidas administrativas cabíveis para evitar desabastecimento, observada a legislação aplicável.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa divulgação da Chamada Pública.	Publicação restrita aos meios formais, sem ampla comunicação aos agricultores familiares, associações, cooperativas e entidades representativas locais ou regionais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Baixa participação de fornecedores, ausência de projetos de venda para alguns itens, necessidade de republicação ou risco de fracasso parcial ou total da Chamada Pública.	
---	--	--

Ações Preventivas

P-01	Promover ampla divulgação do edital em portal oficial, local público de amplo acesso e, sempre que possível, junto a associações, cooperativas, órgãos de assistência técnica, entidades representativas e canais locais relacionados à agricultura familiar.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Prorrogar o prazo de recebimento dos projetos de venda, intensificar a divulgação e, se necessário, republicar a Chamada Pública.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou de insuficiência de projetos de venda para determinados itens.	Baixa capacidade produtiva local, sazonalidade dos alimentos, preços pouco atrativos, desconhecimento da Chamada Pública pelos fornecedores ou dificuldade de organização documental dos agricultores familiares.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Fracasso parcial da Chamada Pública, não contratação de determinados itens, necessidade de ajuste do cardápio ou realização de novo procedimento para atendimento da demanda.	
---	---	--

Ações Preventivas

P-01	Definir preços compatíveis com o mercado local, divulgar amplamente a Chamada Pública, observar a sazonalidade dos produtos e elaborar edital claro quanto às condições de participação.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicar os critérios sucessivos de seleção previstos na Resolução CD/FNDE nº 4/2026, ampliar a busca para fornecedores das regiões geográficas admitidas pela norma e, se necessário, realizar nova Chamada Pública para os itens remanescentes.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Apresentação de documentação incompleta ou desconforme pelos fornecedores.	Dificuldade dos agricultores familiares, grupos informais, associações, cooperativas ou empreendedores familiares rurais em reunir ou apresentar corretamente os documentos exigidos no Edital.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Inabilitação de fornecedores, redução da competitividade, atraso na análise documental, necessidade de diligências ou risco de fracasso parcial do procedimento.	
---	--	--

Ações Preventivas

P-01	Elaborar edital com linguagem clara, incluir checklist dos documentos exigidos por tipo de fornecedor e, se possível, promover orientação prévia aos interessados sobre as regras de participação.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar diligências e conceder prazo para regularização de desconformidades quando juridicamente possível e previsto no instrumento convocatório, registrando todos os atos em ata.	Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aplicação incorreta dos critérios de	Complexidade dos critérios de localidade, grupos prioritários, grupos formais, grupos informais, fornecedores individuais, mulheres,	Planejamento	Administração	Extremo	

	classificação e jovens agricultores, povos e comunidades prioritização dos tradicionais, produtos orgânicos ou projetos de venda. agroecológicos.					
	Impactos					
1	Julgamento inadequado, recursos administrativos, anulação de atos, atraso na contratação e risco de questionamento por participantes ou órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar planilha ou checklist de julgamento com base na Resolução CD/FNDE nº 4/2026, Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os projetos de venda, corrigir a classificação quando identificado erro, responder Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impugnações ou recursos administrativos contra o edital, preços ou critérios de seleção.	Falhas na redação do Edital ou Termo de Referência, preços considerados inadequados, critérios de seleção pouco claros ou divergência de interpretação quanto à aplicação da Resolução CD/FNDE nº 4/2026.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão ou atraso da Chamada Pública, necessidade de retificação do edital, reabertura de prazos e aumento do tempo necessário para formalização contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar tecnicamente os documentos antes da publicação, garantir clareza nos critérios de habilitação, classificação, preços de aquisição, entrega e julgamento dos projetos de venda. Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as impugnações e recursos de forma tempestiva e fundamentada, promover retificação dos documentos quando necessário e reabrir prazos caso a alteração impacte a formulação dos projetos de venda. Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Incompatibilidade entre os preços de aquisição fixados e a oferta reduzida, custos logísticos, alteração de realidade de mercado disponibilidade dos produtos ou pesquisa de local no momento da Chamada Pública.	Variação de preços decorrente de sazonalidade, custos logísticos, alteração de realidade de mercado disponibilidade dos produtos ou pesquisa de preços insuficiente para refletir o mercado local.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desinteresse dos fornecedores, apresentação reduzida de projetos de venda, risco de preços inexequíveis ou questionamento quanto à vantajosidade dos valores definidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise crítica da pesquisa de preços, priorizar fontes locais, considerar custos de frete, embalagens e demais encargos necessários ao fornecimento, bem como observar a sazonalidade dos produtos. Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar ou atualizar a pesquisa de preços, retificar os preços de aquisição antes da contratação e, se necessário, ajustar o edital ou realizar nova Chamada Pública. Responsáveis: NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER, HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES, NATALIA MAIA COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOANE DO SOCORRO SOUSA BORGES

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

NOARA MILENE MEDEIROS LAMOUNIER

Integrante requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

NATALIA MAIA COSTA

Integrante administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 14:58:56.