

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	28/08/2026 09:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/08/2026 10:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Aquisição quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado das quantidades demandadas.			Responsáveis: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ABI NADER SIMAO, LEANDRO NEVES LOBO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsável: GUILHERME NEVES POZZOBON		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: EDUARDO ABI NADER SIMAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Desinteresse do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por Catmat apropriado.			Responsável: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta.			Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, GUILHERME NEVES POZZOBON		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, GUILHERME NEVES POZZOBON		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Adjudicação de itens					

R-04	que não atendem a necessidade da unidade requisitante		Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Não atendimento da demanda.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	
	P-02	Adequada especificação dos itens.			Responsáveis: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, LEANDRO NEVES LOBO	
	P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			Responsáveis: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ABI NADER SIMAO, LEANDRO NEVES LOBO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsável: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	
	C-02	Novas contratações diretas.			Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, GUILHERME NEVES POZZOBON	
C-03	Nova contratação por meio de adesão.			Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, GUILHERME NEVES POZZOBON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens/materiais	Descumprimento, pela Contratada, dos prazos estabelecidos para entrega dos bens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.			Responsáveis: LEANDRO NEVES LOBO, EDUARDO ABI NADER SIMAO		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: LEANDRO NEVES LOBO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: LEANDRO NEVES LOBO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO HENRIQUE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 10:48:13.