

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                                                                                                            | THAMIRES FERNANDES DA SILVA | 04/09/2026 11:45 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                          |                             |                  |
| Concluído (Planejamento)                                                                                           |                             |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                           |                             |                  |
| Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação de empresa para fornecimento de café e açúcar. |                             |                  |

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                  | ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES INADEQUADAS DOS ITENS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      | Levantamento impreciso pela área demandante.                                                                                                                                         | Planejamento          | Administração                                                                 | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.                                                                                                                    |                       |                                                                               |                        |         |
|                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda                                                                                                                    |                       |                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Levantamento prévio que indique a real necessidade do quantitativo dos itens a serem adquiridos. Estimar o quantitativo dos bens, com base no consumo atual e dos anos anteriores de forma eficaz, assim como prever os eventos extraordinários ao longo do ano. |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: GILENO BALBINO DOS SANTOS                                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa o consumo médio dos itens.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: GILENO BALBINO DOS SANTOS                                        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM CONDIÇÕES CUMPRIR CONTRATO                                                                                                                                                                                                             | Falha no setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                 | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Atrasos na seleção do fornecedor                                                                                                                                                     |                       |                                                                               |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Selecionar o fornecedor de forma criteriosa, atentando para as condições de qualificação exigidas.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES                                 |                        |         |
| P-02                  | Exigir documentação comprobatória do fornecedor que comprove aptidão para o devido fornecimento dos itens, como o atestado de capacidade técnica.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES                                 |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Abrir processo de penalização do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES, TAMIRES MUNIQUE QUEIROZ LEITE |                        |         |
| C-02                  | Abrir processo para realizar nova contratação.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                       | Responsáveis: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES, GILENO BALBINO DOS SANTOS     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | FORNECEDOR SELECIONADO NÃO ENTREGAR OS ITENS CONFORME                                                                                                                                                                                                            | Empresa descumprir prazos acordados e descritos no termo de referência da licitação                                                                                                  | Gestão de Contrato    | Contratada                                                                    | Alto                   |         |

CRONOGRAMA DA  
DEMANDA

| Impactos              |                                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Atrasos na entrega ocasionarem desconforto na execução das atividades rotineiras e cancelamento de eventos de maior porte |                                                                                  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                           |                                                                                  |
| P-01                  | Estabelecer junto ao Fornecedor um cronograma rígido de execução no atendimento da demanda                                | <b>Responsáveis:</b> ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES, GILENO BALBINO DOS SANTOS |
| P-02                  | Esclarecer prazos e observações na emissão da ordem de fornecimento dos materiais adquiridos.                             | <b>Responsável:</b> GILENO BALBINO DOS SANTOS                                    |
| Ações de Contingência |                                                                                                                           |                                                                                  |
| C-01                  | Aplicar sanções conforme previsão contida no Termo de Referência                                                          | <b>Responsável:</b> ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES                             |

| Número | Risco                                          | Causa do Risco                              | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | ENTREGA DOS PRODUTOS SEM A QUALIDADE REQUERIDA | Fornecimento de produtos de baixa qualidade | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                   |         |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1                     | Baixo consumo ou impossibilidade de consumo dos produtos, consequentemente, gasto ineficiente do dinheiro público                                                        |                                   |         |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                   |         |         |
| P-01                  | Realizar teste/degustação dos itens de consumo através do envio de amostra pra analisar o aspecto físico, odor, prazo de validade e estado das embalagens.               | <b>Responsável:</b> TAMIRES LEITE | MUNIQUE | QUEIROZ |
| P-02                  | Fazer uma descrição detalhada no termo de referência dos produtos , a fim de evitar a entrega de produtos de baixa qualidade ou que não se enquadre no padrão pretendido | <b>Responsável:</b> TAMIRES LEITE | MUNIQUE | QUEIROZ |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                   |         |         |
| C-01                  | Solicitar a substituição dos produtos ou se a amostra não atender aos critérios do termo de referência, convocar o próximo licitante.                                    | <b>Responsável:</b> TAMIRES LEITE | MUNIQUE | QUEIROZ |
| C-02                  | pagar apenas após a criteriosa inspeção do produto e aplicar penalidade em caso de descumprimento das condições de contratação.                                          | <b>Responsável:</b> TAMIRES LEITE | MUNIQUE | QUEIROZ |

| Número | Risco                                       | Causa do Risco                                                 | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | FALHA NA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS | Pesquisa de preços com valores irreais ao praticado no mercado | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                     | Prejuízo ao erário, com um balizamento superestimado do preço de referência                                                                                              |                                                      |
| 2                     | Manifesto desinteresse dos licitantes, caso o preço estimado esteja abaixo do valor de mercado                                                                           |                                                      |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                      |
| P-01                  | Aperfeiçoar a pesquisa de preços, utilizando várias fontes de informação como pesquisa com empresas do ramo, banco de preços e painel de preços de site e no Comprasnet. | <b>Responsável:</b> ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                      |
| C-01                  | Analisar as propostas obtidas para a formulação da estimativa, eliminando aquelas que apresentarem inexecuibilidade ou sobrepreço.                                       | <b>Responsável:</b> ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES |
| C-02                  | Ampliar as fontes de consulta na pesquisa de preços para atingir os preços reais de mercado.                                                                             | <b>Responsável:</b> ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GILENO BALBINO DOS SANTOS**

Integrante Administrativo

**TAMIRES MUNIQUE QUEIROZ LEITE**



**ATESTO**

**Processo: 03001.002749/2026-17**

**Assunto: Referente a elaboração do documento Matriz de Gerenciamento de Riscos.**

Atestamos a veracidade do documento "**Matriz de Gerenciamento de Riscos**", produzido na plataforma digital <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, em consonância com a Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017, e anexado aos autos sob SEI nº (0836052).

**Equipe de Planejamento da Contratação - PORTARIA DIDES Nº 201, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026 - SEI Nº (0826593).**

**GILENO BALBINO DOS SANTOS**

Matrícula SIAPE: XX767XX

Integrante Administrativo

**TAMIRES MUNIQUE QUEIROZ LEITE**

Matrícula SIAPE XX435XX

Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Tamires Munique Queiroz Leite, Chefe Substituto do Serviço Gestão de Pessoas - SEGEP**, em 20/10/2026, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gileno Balbino dos Santos, Integrante Administrativo**, em 20/10/2026, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.ipea.gov.br/processoeletronico/conferir> informando o código verificador **0836054** e o código CRC **2C70345E**.