

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS	25/03/2026 16:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios do 1º e 2º Semestre		

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	Licitação Frustrada	Falta de licitante para participação no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Impossibilidade de fornecimento dos insumos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de referência			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Falta de planejamento e não recebimento de material em tempo hábil.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	3
	Impactos					
1	O atraso na entrega por parte do fornecedor pode ocasionar possíveis desabastecimentos do item e, por conseguinte, “forçar” um remanejamento no planejamento dos setores de aprovisionamento das Unidades interessadas. Este fato agravará o dano e poderá comprometer a refeição das OPM’s Militares prejudicadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os envios dos empenhos e prazos de entregas junto aos fornecedores.			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa quanto ao atraso e dar ciência quanto ao processo administrativo e suas sanções.			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de Produtos de má qualidade ou em desacordo com especificação.	Aceitação da proposta de produtos de má qualidade ou em desacordo com as especificações exigidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de produto diverso ao que foi solicitado pelo requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise minuciosa da proposta fornecida a administração			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao fornecedor o fornecimento de produtos de melhor qualidade, assegurando as condições e valores ofertados no certame.			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver recursos financeiros	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Riscos da descontinuidade no fornecimento de café
Ações Preventivas	
P-01	Racionamento dos insumos já adquiridos anteriormente, bem como planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS
Ações de Contingência	
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. Responsável: SILMARA ELEN FRANCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO SANCHES CLARO

Chefe Seção de Logística



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 10:10:29.

MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS

Auxiliar Seção de Logística



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:50:34.

SILMARA ELEN FRANCA

Auxiliar Seção de Logística



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:54:38.