

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ISABELLE TAYNARA COSTA FREITAS	20/07/2026 15:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição Kit Lanche		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/07/2026 15:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ISABELLE TAYNARA COSTA FREITAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA

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	
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: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Processo de Contratação Direta			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
C-02	Processo de contratação por meio de adesão			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda					
2	Mora no processo de planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: ISABELLE FREITAS	TAYNARA	COSTA
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: SILVIA BARBOSA	HELENA	DALBON
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					

Ações Preventivas				
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais	Responsável:	ISABELLE FREITAS	TAYNARA COSTA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	Responsável:	ISABELLE FREITAS	TAYNARA COSTA
Ações de Contingência				
C-01	Notificação da empresa contratada	Responsável:	SILVIA BARBOSA	HELENA DALBON
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Responsável:	SILVIA BARBOSA	HELENA DALBON

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLE TAYNARA COSTA FREITAS

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:47:16.

Seleção de fornecedor

ISABELLE TAYNARA COSTA FREITAS

Pregoeiro