

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA	01/04/2026 17:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo – itens de copa e cozinha, destinados ao abastecimento do Almoxarifado da Secreta		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 15:51	1.0	O acompanhamento será realizado durante a execução da Ata	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS ITENS DE COPA E COZINHA	Descrição incompleta ou genérica dos itens constantes do Termo de Referência, com baixo nível de detalhamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de materiais com qualidade inferior				
	2	Preços registrados acima do valor de mercado				
	3	Dificuldade de fiscalização da Ata				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão técnica das especificações do DFD e Termo de Referência		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	P-02	Conferência do CATMAT e código BEC		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Ajustes na descrição antes da publicação do edital		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	C-02	Cancelamento de item com especificação inviável		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
R-02	B A I X A COMPETITIVIDADE NO CERTAME	Agrupamento inadequado de itens, exigências excessivas ou mercado restrito para determinados produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Preços elevados				
	2	Ata com poucos fornecedores				
	3	Risco maior de desabastecimento				
	Ações Preventivas					
	P-01	Avaliação do fracionamento ou agrupamento racional dos itens		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	P-02	Pesquisa de mercado prévia quanto à capacidade do setor fornecedor		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Repetição do certame para itens fracassados		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
	C-02	Ajuste das condições do edital		Responsável: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA		
R-03	ATRASO	NA				

R-03	ENTREGA DOS MATERIAIS REGISTRADOS EM ATA	Descumprimento dos prazos estabelecidos nos pedidos de fornecimento durante a vigência da Ata.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Desabastecimento do Almoxarifado			
	2	Interrupção das atividades administrativas			
	Ações Preventivas				
P-01	Cláusulas claras sobre prazo, penalidades e recusa			Responsável:	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA
P-02	Planejamento prévio de pedidos pelo Almoxarifado			Responsável:	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades			Responsável:	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA
C-02	Convocação do cadastro de reserva			Responsável:	ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS PEDIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA	Formalização de demanda, sem o prévio planejamento de viabilidade técnica e planejamento orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco maior de desabastecimento				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
P-02	Verificar se há disponibilidade orçamentária para a demanda.			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RECUSA DE ATENDIMENTO SOLICITAÇÕES FRACIONADAS	DO Fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços se recusar a atender os pedidos de fornecimento de forma parcelada, exigindo fornecimento integral ou em volumes superiores aos solicitados, em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das demandas graduais do Almoxarifado				
	2	Desabastecimento de materiais de consumo essenciais				
3	Comprometimento das atividades administrativas das Secretarias atendidas					
4	Necessidade de acionamento do cadastro de reserva ou instauração de novo procedimento licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão expressa, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços, de que o fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, durante toda a vigência da Ata			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
P-02	Definição clara das condições de fornecimento, prazos e penalidades aplicáveis em caso de recusa injustificada			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
P-03	Orientação prévia aos fornecedores, no momento da contratação, quanto às características do Sistema de Registro de Preços			Responsável:	ARTUR FRANCISCO DE LIMA SILVA	MENESES
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA

Assistente III



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 15:56:30.

Seleção de fornecedor

ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA

Assistente III

Gestão de Contrato

ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA

Assistente III