

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	WILLIAN MAGNUS MACEDO	29/07/2026 10:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros de Setembro a Dezembro de 2026.		

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	Planejamento da Contratação	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adquirir um item divergente da necessidade por erro na descrição do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisas de mercado, uso de especificações padronizadas.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações, republicar edital se necessário, corrigir no contrato.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo estimado mal dimensionado	Falta de mercadoria antes do fim do prazo do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de mercadoria antes do término do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de histórico de consumo e planejamento com os setores responsáveis.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual por aditivo, reprogramação de entregas.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fase de lances/Disputa	Lances inexequíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracassar o item					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de planilha de preços e comprovação de capacidade técnica.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar proposta, convocar próxima colocada.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação e Julgamento	Documentação irregular ou Empresa com sancionada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desclassificar a empresa inabilitada e o item voltar a fase de disputa					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar em sites oficiais o CNPJ das empresas e verificar possíveis irregularidades			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer um "check list" de toda documento para habilitação e revisar			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução Contratual	Fornecimento de produtos fora do padrão e/ou qualidade inferior	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Receber produto em desconformidade com o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeção na entrega, recebimento conforme proposta e nota de empenho.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do produto, substituição imediata, aplicação de multa.			Responsável: TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN MAGNUS MACEDO
Policial Penal I-A



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 10:19:06.