

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA	30/07/2026 12:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios		

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	da da 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.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações, republicar edital se necessário, corrigir no contrato.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
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			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual por aditivo, reprogramação de entregas.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
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.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar proposta, convocar próxima colocada.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Habilitação e Julgamento	Documentação irregular ou sanções	Empresa com 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			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO	
Ações de Contingência					
C-01	Fazer um "check list" de toda documento para habilitação e revisar			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO	

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			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do produto, substituição imediata, aplicação de multa.			Responsáveis: TELMA BATISTA, ELISA LARA, APARECIDA WILLIAN MAGNUS MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA ELISA APARECIDA BATISTA LARA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 12:57:08.