

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	PEDRO LEONARDO SANTOS CACCIATORE	24/08/2026 12:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, perecíveis hortifrutigranjeiros (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	Estimativa inadequada de quantidades	Falta de histórico confiável ou variação de consumo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento ou excesso de estoque; desperdício de recursos					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de consumo histórico e validação pela área requisitante			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Levantamento de consumo histórico; definição de estoque mínimo; monitoramento contínuo			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações imprecisas dos produtos	Falta de padronização ou detalhamento técnico insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de produtos inadequados; impugnações					
	Ações Preventivas					
P-01	Padronização das especificações e uso de descrições objetivas			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Padronização das especificações; validação técnica; definição de critérios de qualidade			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta/fracassada; sobrepreço					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços conforme Decreto nº 67.888/2023			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/2021; uso de fontes oficiais/legais; atualização prévia; revisão antes da publicação			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inabilitação de fornecedor	Critérios mal definidos ou excessos de critérios	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação; prejuízo ao serviço público					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração dos critérios de avaliação conforme as leis vigentes			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Definição de requisitos técnicos adequados; análise documental rigorosa; diligências			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa competitividade do certame	Exigências restritivas ou baixa divulgação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Preços elevados; menor economicidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla do edital e critérios objetivos			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ampliação da publicidade; evitar restrições indevidas; parcelamento do objeto; consulta ao mercado			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Propostas superiores ao preço de referência	Preço estimado defasado ou mercado aquecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da licitação; atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de mercado na formação do preço estimado			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com licitantes; revisão do orçamento; republicação do edital			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interessados ou condições inadequadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento; necessidade de contratação direta					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado, especificações adequadas, revisão de habilitação			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do edital; ajuste de preços; repetição do certame; contratação emergencial justificada			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnações, recursos ou ações judiciais	Falhas no edital ou restrições indevidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão do processo; atrasos					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão, clareza no edital, critérios objetivos			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão prévia; clareza no edital; respostas tempestivas; transparência			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso nas entregas parceladas	Problemas logísticos ou gestão do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção de serviços; falta de insumos					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas contratuais de prazo e penalidades			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual; aplicação de penalidades; controle de cronograma; estoque mínimo			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de produtos fora do padrão de qualidade	Falta de controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo operacional; riscos sanitários					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência no recebimento e rejeição imediata			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		
Ações de Contingência						
C-01	Inspeção no recebimento; critérios de aceitação; rejeição de produtos; sanções			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Oscilação de preços	Variações sazonais e de mercado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desequilíbrio econômico-financeiro; risco de descontinuidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Preços fixados contratualmente e entregas frequentes			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Cláusula de reajuste/reequilíbrio; uso de índices;				Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-12	Interrupção do fornecimento	Inadimplência ou incapacidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Paralisação de serviços; contratação emergencial						
Ações Preventivas							
P-01	Aplicação de sanções e medidas administrativas cabíveis			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS			
Ações de Contingência							
C-01	Previsão de substituição via licitação; estoque estratégico; sanções; nova contratação emergencial			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACIELE DAIANE DOS SANTOS

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos


Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 12:56:30.