

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                               |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                     | Responsável pela Edição       | Data de Criação  |
| 19/2026                                                                                       | MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA | 02/09/2026 16:17 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                     |                               |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                       |                               |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                      |                               |                  |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Complementar para o período 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   | Inexecução contratual                                                                                                                                                           | Atraso na entrega dos materiais ou entrega de material em desacordo com o descritivo no Planejamento |      | Administração | Médio                  | 6       |
|        | Termo de Referência.                                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |               |                        |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |      |               |                        |         |
| 1      | Em ambos os casos haverá ausência do material, prejudicando a elaboração de refeições e cumprimento do cardápio padrão.                                                         |                                                                                                      |      |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                               |                                                                                                      |      |               |                        |         |
| P-01   | O gestor/fiscal do contrato deverá acompanhar a programação de entregas e diante de indícios de que haverá atrasos ou divergências do item, entrar em contato com o fornecedor. |                                                                                                      |      |               |                        |         |
|        | Responsável: CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO                                                                                                                                       |                                                                                                      |      |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                           |                                                                                                      |      |               |                        |         |
| C-01   | Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.                                              |                                                                                                      |      |               |                        |         |
|        | Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                               | Causa do Risco                         | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)       | Indisponibilidade do produto licitado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  | 6       |
|        | Impactos                                                                            |                                        |                       |               |                        |         |
| 1      | Indisponibilidade do produto licitado.                                              |                                        |                       |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                   |                                        |                       |               |                        |         |
| P-01   | Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.                           |                                        |                       |               |                        |         |
|        | Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR                                  |                                        |                       |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                               |                                        |                       |               |                        |         |
| C-01   | Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem. |                                        |                       |               |                        |         |
|        | Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA                                                |                                        |                       |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                   | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Licitação fracassada                                                                                         | Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  | 6       |
|        | Impactos                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
| 1      | Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.                                                               |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
| P-01   | Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.                              |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
|        | Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA                                                                         |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
| C-01   | Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação. |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |
|        | Responsável: DANIEL ERNESTO DA SILVA                                                                         |                                                                                                                                                                  |                       |               |                        |         |

| Número | Risco               | Causa do Risco                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Entrega de produtos | Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  | 6       |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      | em desconformidade                                                                                                                                                                                               | cronograma préestabelecido                       |
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 1    | Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.                                                                                                                   |                                                  |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| P-01 | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.                                                                                                                             | <b>Responsável:</b> CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| C-01 | Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado. | <b>Responsável:</b> CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:28:38.

DANIEL ERNESTO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:27:11.

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:34:11.

HEBER ANAOR JANEI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 16:37:19.

Gestão de Contrato

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO

Requisitante

