

ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL

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	LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA	27/08/2026 15:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Pregão nº 016/2026 -Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis 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	Licitação deserta	Falha em descrever de forma claras a necessidade da demanda e as características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não realizar a licitação e a necessidade de abrir novo prazo para a realização do pregão.

Ações Preventivas

P-01 Descrever de forma claras a necessidade da demanda e as características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Retificar o Termo de Referência Considerando (e alterando) possíveis itens que possam ter causado a desistência de empresas interessadas no objeto da contratação. Solicitar Republicação de Edital. Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa da contratada em executar o objeto	Contratada não conseguir comprovar obrigações para assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Recusa da contratada em executar o objeto

Ações Preventivas

P-01 Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato no prazo estipulado Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar Adjudicação de outro fornecedor ou promover nova contratação Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos e serviços incompletos ou sem qualidade	Falha da contratada na entrega do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo financeiro e risco à qualidade do serviço apresentado comprometendo o objetivo da contratação

Ações Preventivas

P-01 Exigir aprovação prévia do produto e controlar cada etapa do fornecimento de gênero Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Devolver e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Incapacidade da Falta de capacidade de fornecimento da vencedora em executar quantidade demandada o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso na entrega dos produtos.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância do item a ser entregue.	Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência				
C-01	Fiscalizar a execução do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.	Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 14:42:33.

JEAN CARLOS AMORIM DE LIMA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 14:43:45.