ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA	08/10/2026 11:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios (Estocáveis, Perecíveis e Hortifrutigranjeiros)

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	Atraso na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário, pode ocasionar o desabastecimento do Setor de almoxarifado, prejudicando o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma pré-estabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários; Indisponibilidade de estoque.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		
	Ações de Contingência					
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.			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto licitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	
	Impactos					
1	Pesquisa de preços em desacordo com o praticado no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação			**Responsável:** KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEILA RENATA MORAES PROENCA MAIA

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 11:47:53.

LUIZ GUSTAVO NERI ZANI

Autoridade competente