ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ERIKA PRISCILLA ADDAS	19/11/2026 09:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás de cozinha 13 kg (P13), e GLP a granel para o exercício de 2027.

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 desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo prejudicar 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:** ERIKA PRISCILLA ADDAS		
	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:** ERIKA PRISCILLA ADDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores dos produtos para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto licitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.			**Responsável:** THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.			**Responsável:** THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

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 sazionalidade do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	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:** THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais			**Responsável:** THAIS ROSSANA DE AZEVEDO		

de contratação. FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
	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:** OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 10:39:35.

RONEY PETERSON VERONA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 10:38:56.