

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Coordenação de Subsistência

Mapa de Riscos nº 1/2026/COSUB/COAGE/DILOG/SA/SE/CC/PR

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

MAPA DE RISCOS

FASE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| RISCO : | Ausência de pesquisa de mercado adequada | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| DANO: | Propostas com preços fora da realidade, afetando economicidade e viabilidade do contrato. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar ampla pesquisa de preços em bancos oficiais (Painel de Preços, ComprasNet) e fornecedores. | Coordenação COSUB |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Analisar exequibilidade das propostas recebidas e, se necessário, revogar licitação e reiniciar o processo. | Coordenação COSUB |

RISCO 02

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| RISCO : | Ausência de critérios técnicos para avaliação da amostra | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| DANO: | Risco de aceitar produto de qualidade inferior por falta de parâmetros objetivos. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Estabelecer no Termo de Referência critérios técnicos objetivos e mensuráveis para avaliação das amostras (como validade mínima, integridade da embalagem, composição nutricional e aspectos sensoriais). | Coordenação COSUB |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Recusar proposta com amostra insatisfatória e convocar próxima classificada, se aplicável. | Coordenação COSUB |

FASE

[] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [X] Gestão do Contrato

RISCO 03

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| RISCO: | Substituição não autorizada de marcas ou itens contratados | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| DANO: | Recebimento de produtos com qualidade inferior ou não compatíveis. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Especificar claramente no contrato que alterações de marca/item devem ser previamente autorizadas pela fiscalização | Gestor do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Recusar o recebimento do produto e notificar formalmente a contratada, com possibilidade de aplicação de penalidade. | Gestor do Contrato |

RISCO 04

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| RISCO: | Falta de controle sobre o armazenamento e conservação | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta | |
| DANO: | Danificação ou contaminação dos alimentos. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Estabelecer rotina de conferência de temperatura e condições do depósito. | Gestor/Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Registrar não conformidade, acionar a contratada para substituição dos produtos e instaurar apuração de responsabilidade. | Gestor/Fiscal do Contrato |

RISCO 05

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| RISCO: | Fornecimento de gêneros com validade vencida | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| DANO: | Interrupção no fornecimento / riscos à saúde | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |

| | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Conferência minuciosa nas entregas | Gestor/Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Substituição imediata | Gestor/Fiscal do Contrato |

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

MARIA DE LURDES MOURA ROCHA

Coordenadora de Subsistência



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lurdes Moura Rocha, Coordenador(a)**, em 20/02/2026, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **7340465** e o código CRC **59E55ACA** no site:

https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0