

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Fornecimento parcelado GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR e que serão entregues aos estudantes por meio da Merenda Escolar.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria de Educação.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Setor demandante
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos	Setor demandante

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Oferta, por parte da CONTRATADA, de produtos de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado.	Secretaria de Educação
Ação de Contingência	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Educação

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento financeiro para Contratações	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro	Departamento Financeiro

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	Secretaria de Educação
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	Secretaria de Educação

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Dano ao erário

Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preço de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21 e Art. 31 da Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020.	Secretaria de Educação
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência.	Secretaria de Educação

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro.	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Departamento Financeiro

Risco 04:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Secretaria de Educação
Ação de Contingência	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato	Assessoria Jurídica

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, através da Secretária de Educação são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Brejo da Madre de Deus, 11 de janeiro de 2025.

Antônio Carlos da Silva
Secretário Municipal de Educação
Matrícula 05/2025