

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinados a alimentação (merenda) nas Escolas Municipais.

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. | 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