MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1136,1185,1112,1168,1160,

Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atendimento da Prefeitura Municipal e Fundos Municipais

Modalidade: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços (SRP)

Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Especificação inadequada dos produtos	Baixa	Alto	Médio	Elaborar Termo de Referência com descrição detalhada dos itens e pesquisa de mercado	Revisar as especificações antes da publicação do edital	Setor Demandante
Planejamento	Quantitativos estimados incorretamente	Média	Médio	Médio	Utilizar histórico de consumo e demandas das secretarias	Realizar nova contratação ou adesão à Ata, se necessário	Setor Demandante
Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de preços ampla e especificações sem restrição à competitividade	Republicar o certame com os ajustes necessários	Comissão de Contratação/Pregoeiro
Contratação	Empresa vencedora deixar de assinar a Ata ou contrato	Baixa	Alto	Médio	Verificar capacidade da empresa e aplicar as regras do edital	Convocar o licitante remanescente, conforme a Lei nº 14.133/2021	Pregoeiro
Execução	Atraso na entrega dos produtos	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos e penalidades no edital e contrato	Notificar a empresa e aplicar sanções; convocar fornecedor remanescente, se necessário	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de produtos em	Média	Alto	Alto	Conferência no	Recusar os produtos e	Fiscal do Contrato

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 04/11/2026 ÀS 14:00:31.

	desacordo com as especificaçõ es				recebimento e exigência de produtos conforme o Termo de Referência	exigir substituição no prazo contratual	
Execução	Produtos vencidos ou com prazo de validade insuficiente	Baixa	Alto	Médi o	Exigir validade mínima prevista no Termo de Referência e conferir no recebimento	Recusar os produtos e solicitar substituição imediata	Fiscal do Contrato
Execução	Fornecimen to parcial ou interrupção do abastecimen to	Média	Alto	Alto	Acompanhame nto das entregas e controle das Ordens de Fornecimento	Aplicar penalidades e convocar fornecedor remanescent e	Fiscal do Contrato
Execução	Oscilação significativa dos preços de mercado	Média	Médio	Médi o	Pesquisa de preços atualizada e utilização do Sistema de Registro de Preços	Avaliar pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível	Gestor do Contrato
Fiscalizaçã o	Falha na conferência dos produtos entregues	Baixa	Alto	Médi o	Designar fiscal capacitado e utilizar checklist de recebimento	Determinar nova conferência e responsabili zar a contratada pelos prejuízos	Fiscal do Contrato
Pagamento	Pagamento por produtos não entregues ou em desacordo	Baixa	Alto	Médi o	Atesto da Nota Fiscal somente após o recebimento definitivo	Suspender o pagamento até a regularizaçã o	Setor Financeiro/Fiscal do Contrato

Classificação dos Riscos

Nível	Descrição
Baixo	Não compromete significativamente a execução do objeto.
Médio	Pode causar atrasos ou impactos administrativos, exigindo medidas corretivas.
Alto	Pode comprometer o fornecimento dos gêneros alimentícios e prejudicar o funcionamento das Secretarias e Fundos Municipais, exigindo atuação imediata da

Nível	Descrição
	Administração.

Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos identificados para a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados à Prefeitura Municipal e aos Fundos Municipais são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência previstos neste Mapa de Riscos.

A implementação das ações propostas contribui para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a execução contratual, assegurando a continuidade do fornecimento, a qualidade dos produtos, o atendimento ao interesse público e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e transparência previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, considera-se **viável a realização da contratação**, desde que sejam observadas as medidas de gerenciamento de riscos, o acompanhamento permanente pela fiscalização do contrato e o cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital, no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na legislação aplicável.

Fundamentação Legal:

- Lei Federal nº 14.133/2021;
- Princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal;
- Boas práticas de gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas.

Santa Rita do Araguaia – GO, 26 de Setembro de 2025.

JOSE ALVES GONZAGA FILHO
Secretária Municipal de Administração

LORENA DE SOUZA G. VIEIRA
Gestora do FMAS

VANDRO CLAUDIO LORENZI
Secretária de Meio Ambienet

KASSIA CARVALHO DE R. ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

JANAHINA CASSIA SILVA CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde

ANILTON PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Rita Do Araguaia
Agora com Compromisso

Vanessa C. M. Semorge

FISCAL
Secretária Municipal de Administração

FISCAL
FMAS

FISCAL
Secretária de Meio Ambiente

FISCAL
Secretária Municipal de Educação

FISCAL
Secretária Municipal de Saúde

FISCAL
Secretária de Obras

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: dffbd5