

## MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a contratação diante da necessidade de garantir alimentação adequada aos servidores públicos municipais que se deslocam à cidade de Catalão-GO para o desempenho de atividades administrativas, técnicas ou institucionais. Essas viagens, muitas vezes realizadas em caráter contínuo e com duração integral, impossibilitam o retorno ao município de origem para as refeições. A ausência do fornecimento comprometeria o cumprimento das atribuições com a devida eficiência, além de impor custos indevidos ao servidor.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

Risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) deficientes ou inconsistentes

<b>Probabilidade:</b>	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	X	Médio	Alto	Muito alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Especificação com inconsistências técnicas					
2.	Elaboração do ETP, MR com ausência de itens normativamente previstos					

3.	Requisitos técnicos não atendidos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública	Equipe de planejamento da contratação
2.	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02						
Risco: Contratação com preço acima da média do mercado						
<b>Probabilidade:</b>	Raro	Pouco provável	X	Provável	Muito provável	Praticamente certo
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	X	Médio	Alto	Muito alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao Erário					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Equipe de planejamento da contratação				
2.						
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Cancelamento do fornecimento inserindo os itens como parte da contratação da prestação de serviço de fornecimento de alimentos.	Autoridade competente				
2.	Não adjudicar o certame.	Autoridade competente				

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 03								
Risco: Fiscalização e controle no fornecimento								
<b>Probabilidade:</b>	Raro	X	Pouco provável		Provável		Muito provável	Praticamente certo
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto	Muito alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>							
1.	Não entregar requisição/autorização, pagamento indevido							
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>				
1.	Setor requisitante designar servidor para emissão de requisição/autorização.			Setor Requisitante				
2.								
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>				
1.	Comunicar ao fornecedor o nome do servidor responsável pela requisição/autorização.			Setor Requisitante				
2.	Conferir requisições no ato da entrega da nota fiscal.			Fiscal				

RISCO 04								
Risco: Interrupção no fornecimento por falta de pagamento								
<b>Probabilidade:</b>	Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável	Praticamente certo
<b>Impacto:</b>	Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto	Muito alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>							
1.	Interrupção no fornecimento							
2.	Falta de alimentação de prestadores de serviço							
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>				
1.	Acompanhar recebimento de notas fiscais.			Fiscal do contrato				
2.	Fiscalizar a respectiva entrega quando for o caso.			Fiscal do contrato				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>				
1.	Emitir ordem de compras de acordo com a emissão de requisição/autorização			Setor Requisitante				

### RESPONSÁVEIS

Flaviana Bernardes de Melo  
CPF: 006.233.641-07  
Secretaria Municipal de Administração e  
Planejamento

Guilherme Alves de Alvarenga Silva  
CPF: 081.782.641-61  
Departamento de Compras