

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 em razão da necessidade de garantir a continuidade da alimentação escolar oferecida aos alunos da Escola Municipal Santa Rita de Cássia e do CMEI Joseane Alves Campos Calaça Coelho, assegurando refeições adequadas, saudáveis e em conformidade com as diretrizes nutricionais vigentes.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na elaboração do termo de referência

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Impugnação do Edital pelas descrições dos itens					
2.	Pregão Deserto					

3.	Itens não compatíveis com a descritos no Termo de Referencial	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Minuta padrão	Unidade Requisitante
2.	Padronizar objeto	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação

RISCO 02							
Risco: Fornecedor não entregar							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Fornecedor não entregar os produtos ao qual foi vencedor						
2.	Órgão não ter os produtos de acordo com a necessidade						
3.	Interrupção de fornecimento de hortifrúti						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Esclarecimentos aos interessados.	Unidade requisitante					
2.	Cotação de preços eficaz	Unidade Requisitante					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação					
2.	Revisar os produtos e descrições	Setor Requisitante					

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

RISCO 03							
Risco: Entrega de produtos não compatíveis com o Termo de Referência							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo	

Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Não fiscalizar no momento da entrega dos produtos					
2.	Não conferir as marcas a qual apresentou proposta					
3.	Não conferir Unidade de Medida a ser entrega					
Id	Ação Preventiva		Responsável			
1.	Fiscalizar a entrega dos produtos		Fiscal e Suplente			
2.	Solicitar com antecedência os produtos		Unidade Requisitante			
Id	Ação de Contingência		Responsável			
1.	Conferir a entrega		Unidade requisitante			
2.	Preparar a entrega com antecedência		Unidade Requisitante			

RISCO 01						
Risco: Atraso na entrega dos Produtos						
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Atraso não justificável dos produtos no prazo estabelecido					
2.	Entrega dos produtos fora do padrão de qualidade para consumo					
3.	Entrega de produtos vencidos ou vincendos					
Id	Ação Preventiva		Responsável			
1.	Conferir item a item no ato da entrega		Unidade Requisitante			
2.	Emitir ordem de compras e enviar ao fornecedor dentro do prazo		Unidade Requisitante			
Id	Ação de Contingência		Responsável			
1.	Fiscal ou Suplente a disposição o ato da entrega		Unidade Requisitante			

RESPONSÁVEIS

Guilherme Alves de Alvarenga Silva CPF N°081.782.641-61 Agente de Contratação		Andréia Pires Carrijo CPF N°842.271.761-15 Secretaria Municipal de Educação
---	--	--