ANEXO VIII

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, DE MARMITAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM SERVIÇO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAINEL/SC, BEM COMO DE ALMOÇO E JANTAR AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME A DEMANDA E A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Não haverá o devido fornecimento, os quais são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	**Responsável**	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	**Responsável**	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS MATERIAIS DE CONSUMO			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação no fornecimento dos materiais de consumo.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada cláusula ou itens de obrigações da Contratada e a forma de fornecimento dos materiais de consumo.	**Responsável**	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica.	**Responsável**	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Poderá ocasionar a descontinuidade ou o comprometimento do fornecimento de marmitas, almoços e jantares destinados aos servidores públicos municipais em serviço fora da sede do Município de Painel e àqueles que se deslocam diariamente ao Município de Lages, prejudicando a alimentação dos servidores, a continuidade das atividades administrativas e operacionais, bem como a execução dos serviços públicos municipal.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das propostas.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIDOS COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Substituição dos materiais de consumo fornecidos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir comprovação de fornecimento de materiais de consumo similares a este objeto.	**Responsável**	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			

Ações	Adotar medidas administrativas para agilizar a conclusão do processo licitatório, priorizando as etapas pendentes e acompanhando os prazos de tramitação. Caso necessário, avaliar a adoção de contratação emergencial, desde que devidamente justificada e em conformidade com a legislação vigente, para garantir a continuidade do fornecimento de marmitas, almoços e jantares aos servidores municipais, até a conclusão da licitação e a formalização da contratação regular.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira

Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Armazenamento e/ou transporte inadequado das marmitas, almoços e jantares, podendo ocasionar contaminação dos alimentos, perda da qualidade, deterioração e riscos à saúde dos servidores públicos municipais, além de prejuízos ao fornecimento das refeições e à continuidade das atividades administrativas e operacionais do Município de Painel.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir que a Contratada realize o acondicionamento, embalagem, armazenamento e transporte dos materiais de forma adequada, utilizando embalagens que garantam sua integridade, bem como realizar o recebimento provisório e definitivo com inspeção para verificar a conformidade e as condições dos materiais de consumo entregues.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Suspender imediatamente o fornecimento e o consumo dos alimentos que apresentem condições inadequadas de armazenamento ou transporte, comunicar a Pessoa Jurídica contratada e exigir a substituição imediata das refeições comprometidas, sem custos adicionais para a Administração. Registrar a ocorrência, fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias e, em caso de reincidência ou descumprimento contratual, aplicar as medidas administrativas cabíveis, garantindo a segurança alimentar dos servidores municipais e a continuidade do fornecimento das refeições.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

Painel/SC, 13 de outubro de 2026.

IVONE APARECIDA DE MELO:45076278934

Assinado de forma digital por IVONE APARECIDA DE MELO:45076278934
Dados: 2026.11.06 12:58:36 -03'00'

IVONE APARECIDA DE MELO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

SIMONI SCHLICHTING BRANCO:04078831931

Assinado de forma digital por SIMONI SCHLICHTING BRANCO:04078831931
Dados: 2026.11.05 14:22:35 -03'00'

SIMONI SCHLICHTING BRANCO
Secretária Municipal de Assistência Social

SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES:01920943943

Assinado de forma digital por SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES:01920943943
Dados: 2026.11.06 14:07:20 -03'00'

SIRLEI ANDRADE LOPES NEVES
Secretária Municipal de Saúde

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDA CARDOSO ANDRADE
Data: 05/11/2026 14:32:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDA CARDOSO ANDRADE
Agente Administrativo