

MAPA DE RISCOS

Objeto:	registro de preço para aquisição futura e parcelada de produtos de panificação para atender as demandas das Secretarias Municipais de Flores de Goiás.
Solicitação nº	

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Preparatória	Atraso na entrega dos lanches	Interrupção ou atraso nos eventos planejados	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer cronograma claro e exigência de pontualidade na entrega	Buscar fornecedor emergencial ou ajustar cronograma do evento	Setor de Planejamento
R02	Preparatória	Fornecimento de produtos fora do padrão contratado	Insatisfação dos participantes e prejuízo à imagem institucional	Médio	Médio	Média Aceitação	Solicitar amostras dos produtos para avaliação antes da contratação	Substituir itens inadequados e aplicar penalidades ao fornecedor	Fiscal do Contrato
R03	Preparatória	Produtos inadequados para consumo (contaminação ou validade próxima)	Risco à saúde dos participantes	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir laudos sanitários e conformidade com normas de segurança alimentar	Recolher produtos impróprios e buscar nova entrega emergencial	Fiscal do Contrato
R04	Preparatória	Falta de variedade nos itens entregues	Reclamações dos participantes e falta de atendimento às necessidades alimentares específicas	Médio	Médio	Média Aceitação	Definir claramente a variedade e quantidades no termo de referência	Negociar ajustes na entrega ou buscar reposição emergencial	Secretaria Demandante
R05	Planejamento	Problemas logísticos na entrega	Atrasos e comprometimento na qualidade dos produtos	Médio	Médio	Média Aceitação	Planejar rotas e horários de entrega em alinhamento com o fornecedor	Ajustar logística de transporte com urgência	Fiscal do Contrato
R06	Planejamento	Dificuldade no armazenamento adequado	Deterioração dos alimentos antes do consumo	Baixo	Alto	Média Aceitação	Garantir condições adequadas de armazenamento no local do evento	Transferir alimentos para locais mais adequados ou refrigerados	Fiscal do Contrato
R07	Habilitação	Fornecedor descredenciado ou sem autorização	Fornecimento de produtos inadequados ou ilegais	Baixo	Médio	Aceitável	Realizar verificação rigorosa da documentação do fornecedor	Rescindir contrato e contratar fornecedor emergencial se necessário	Fiscal do Contrato
R08	Preparatória	Especificações genéricas no edital	Recebimento de produtos que não atendem ao objetivo	Baixo	Alto	Média Aceitação	Revisar detalhadamente o termo de referência e edital	Retificar o contrato e especificações conforme necessidade	Setor de Planejamento
R09	Gestão e Fiscalização do Contrato	Reclamações sobre qualidade e apresentação dos lanches	Insatisfação dos participantes e desgaste da imagem institucional	Médio	Médio	Média Aceitação	Monitorar e registrar feedback dos participantes	Ajustar fornecedores ou itens para futuros eventos	Fiscal do Contrato

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO			

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Flores de Goiás, datado e assinado digitalmente.

KAUANY DA SILVA MOTA
 Agente de Planejamento
 Decreto nº 893/2026