



ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições prontas e lanches, destinados ao atendimento das necessidades institucionais da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Piauí - PI, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas na planilha anexa.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição do cardápio, itens, quantidades, padrões de qualidade e horários de entrega	
Probabilidade	Moderada	Dano potencial
		Definição genérica ou incompleta do fornecimento (tipos de refeições e lanches, porções/gramaturas, acompanhamentos, bebidas, embalagens, condições de transporte, prazos, horários e local de entrega), dificultando a medição e a fiscalização, com risco de falta/excesso de itens, desperdício, atrasos, pagamentos sem comprovação, reclamações e prejuízo à imagem institucional. Pode ocorrer, ainda, inadequação do fornecimento quanto a restrições alimentares e alergênicos, quando aplicável.
Ação Preventiva		Responsável
Detalhar na planilha anexa e no Termo de Referência: cardápio/itens, porções/gramaturas por tipo de refeição/lanche, quantidades por evento/dia, bebidas e acompanhamentos, embalagens, identificação (inclusive indicação de alergênicos, quando aplicável), horários e local de entrega, forma de solicitação (ordem/solicitação formal), prazo mínimo entre solicitação e entrega, responsabilidades (produção, transporte e, quando aplicável, distribuição), padrões mínimos de qualidade, higiene e segurança do alimento, condições de armazenamento/transporte (manutenção de quente/frio) e critérios de medição e recebimento (checklist e evidências).		Equipe de Planejamento da Contratação / Setor Demandante
Ação de Contingência		Responsável
evisar e ajustar o escopo/planilha e as condições de execução; complementar o Termo de Referência/Anexos e critérios de medição/recebimento; retificar o processo com registro formal das alterações e readequar cronograma e quantitativos, quando necessário.		Equipe de Planejamento da Contratação / Setor Demandante
Risco 2	Inconsistências no ETP/TR e na pesquisa de preços (orçamento estimativo)	



Probabilidade	Moderada	Dano potencial Orçamento estimativo incompatível com o mercado e/ou com as quantidades previstas, inclusive por oscilação de preços de insumos alimentícios e sazonalidade, resultando em risco de sobrepreço, subestimativa, ausência de competitividade, fracasso do certame/dispensa eletrônica, atrasos na contratação e apontamentos pelos órgãos de controle.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar pesquisa de preços com fontes diversas e formalmente registradas (contratações similares, cotações com fornecedores, painéis de preços e referências locais), justificando a metodologia de consolidação (ex.: mediana/média e tratamento de outliers). Verificar coerência entre cardápio, porções/gramaturas, quantidades e custos; considerar variações de mercado e sazonalidade; assegurar compatibilidade com a dotação orçamentária; e submeter ETP/TR à validação interna antes da publicação.		Equipe de Planejamento da Contratação / Setor de Compras/Orçamento
Ação de Contingência		Responsável
Refazer a pesquisa de preços e readequar quantitativos/cardápio; atualizar o orçamento estimativo e, se necessário, promover retificação do edital/aviso e reabertura de prazos, com registro formal no processo.		Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação

2- RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (DISPUTA/LICITAÇÃO OU DISPENSA ELETRÔNICA)

Risco 3	Deficiências nos critérios de habilitação/qualificação sanitária e na seleção do fornecedor	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial Seleção de fornecedor sem capacidade técnica e/ou sem condições sanitárias adequadas, elevando o risco de fornecimento irregular, interrupções no atendimento, não conformidades recorrentes e responsabilização da Administração por falhas na fase de seleção.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer critérios proporcionais ao objeto, exigindo documentação essencial de regularidade e capacidade: comprovação de atividade compatível, condições mínimas de produção/manipulação e transporte, e documentos/licenças aplicáveis quando exigíveis (ex.: alvará sanitário e/ou alvará de funcionamento, conforme a atividade e a legislação local). Definir regras claras para amostras/degustação (se adotado), prazos de entrega, substituição e penalidades.		Agente de Contratação / Equipe de Apoio
Ação de Contingência		Responsável
Inabilitar/desclassificar licitante que não atenda às exigências; convocar remanescentes; e, quando necessário, revogar/anular o procedimento e instaurar novo processo,		Agente de Contratação / Autoridade Competente



registrando as razões e preservando a continuidade do atendimento.

3 - RISCOS - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Risco 4	Falhas na fiscalização/gestão: ausência de validação do recebimento e de registros/evidências	
Probabilidade	Moderada	Dano potencial Pagamentos sem comprovação adequada, itens entregues em quantidade/qualidade inferior, descumprimento de horários e condições de transporte, perda de rastreabilidade, glosas, responsabilização administrativa e risco sanitário para participantes e servidores.
Ação Preventiva		Responsável
Designar gestor e fiscal do contrato; adotar rotina de recebimento com checklist (quantidades, integridade das embalagens, identificação, condição visual, horário e, quando aplicável, temperatura/condições de conservação), com registros formais (atesto/termo de recebimento, fotos, notas/romaneios e ordens/solicitações). Vincular a medição e o pagamento à aceitação formal do fornecimento, conforme unidade de medição prevista na planilha (por evento/dia/unidade, conforme o caso), mantendo registro de ocorrências e não conformidades.		Gestor/Fiscal do Contrato / Setor Demandante
Ação de Contingência		Responsável
Recusar o recebimento quando houver não conformidade; solicitar substituição imediata; registrar ocorrência; glosar itens não aceitos; aplicar penalidades contratuais; apurar responsabilidades e, se necessário, instaurar processo administrativo e comunicar órgãos competentes, conforme o caso.		Gestor/Fiscal do Contrato / Autoridade Competente

Risco 5	Fornecimento em desconformidade (atrasos, qualidade inferior, acondicionamento inadequado e risco de contaminação)	
Probabilidade	Alta	Dano potencial Risco de indisponibilidade das refeições/lanches no momento do evento, ocorrência de intoxicação alimentar ou problemas sanitários, comprometimento de atividades institucionais, danos à imagem da Câmara e potencial responsabilização civil e administrativa.
Ação Preventiva		Responsável
Exigir padrões mínimos de qualidade e segurança do alimento; definir requisitos de embalagem, identificação e transporte (incluindo conservação térmica quando necessário); prazos máximos de entrega e reposição; prever substituição de itens e plano de atendimento a demandas urgentes; e incluir cláusulas		Equipe de Planejamento / Agente de Contratação



de sanções, glosas e possibilidade de rescisão por reiteradas não conformidades.	
Ação de Contingência	Responsável
Acionar substituição imediata conforme contrato; glosar itens não conformes; suspender fornecimentos irregulares; aplicar sanções e documentar integralmente a ocorrência. Quando houver risco à continuidade do atendimento, adotar medidas excepcionais cabíveis, devidamente motivadas e formalizadas no processo, para garantir a realização do evento, sem prejuízo das providências administrativas para recomposição de eventuais danos.	Gestor/Fiscal do Contrato / Autoridade Competente

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS (MATRIZ)

Probabilidade de Riscos

PROBABILIDADE	RISCOS
BAIXA	Risco 3
MODERADA	Risco 1; Risco 2; Risco 4
ALTA	Risco 5

Gravidade nas consequências (síntese):

Os riscos identificados (1 a 5) são considerados mitigáveis, desde que as medidas preventivas e de contingência descritas sejam efetivamente implementadas, com registros formais no processo e acompanhamento contínuo durante a execução contratual.

Vila Nova do Piauí - PI, 13 de fevereiro de 2026.

Jeová José da Silva Brito

Membro da Equipe de Apoio - Responsável pela Análise de Risco

Elisete Amélia Silva Ribeiro

Agente de Contratação