

## CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

### ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS	
<b>Objeto:</b>	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.</b>

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade e de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos	Desabastecimento ou aquisição excessiva	Média	Alto	Inaceitável	Definição de quantitativos com base no consumo médio por aluno, histórico de exercícios anteriores, cardápios escolares e margem de segurança	Ajustes pontuais via reequilíbrio ou nova contratação, se necessário	Setor de Planejamento / SEMED
R02	Planejamento	Especificações técnicas inadequadas	Restrição à competitividade e ou recebimento de produtos de baixa qualidade	Baixa	Alto	Inaceitável	Especificações claras, objetivas e alinhadas às normas sanitárias e ao mercado	Retificação do edital	Setor de Licitações
R03	Licitação	Baixa competitividade ou certame fracassado	Atraso no fornecimento da merenda escolar	Média	Alto	Inaceitável	Julgamento por item; ampla divulgação; prazos adequados	Nova licitação com ajustes técnicos	Agente de Contratação
R04	Execução	Atraso na entrega dos gêneros alimentícios	Interrupção da alimentação escolar	Média	Alto	Inaceitável	Cronograma de entrega definido; cláusulas de penalidade	Aplicação de sanções; convocação do segundo colocado	Fiscal do Contrato
R05	Execução	Entrega de produtos fora das especificações ou com validade inadequada	Comprometimento da segurança alimentar	Baixa	Alto	Inaceitável	Conferência rigorosa no recebimento provisório e definitivo	Recusa do produto e substituição imediata	Comissão de Recebimento / Fiscal
R06	Execução	Problemas de armazenamento nas unidades escolares	Perdas por deterioração	Média	Médio	Aceitável	Orientação às unidades quanto ao armazenamento adequado	Remanejamento interno de estoques	SEMED
R07	Execução	Variações pontuais na demanda (novas matrículas, escola em tempo integral)	Insuficiência temporária de gêneros	Baixa	Médio	Aceitável	Margem de segurança nos quantitativos mensais	Reprogramação de entregas	SEMED

## CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

R08	Gestão	Falhas no acompanhamento contratual	Execução inadequada do contrato	Baixa	Médio	Aceitável	Designação formal de gestor e fiscal; registros periódicos	Correção de procedimentos e reforço da fiscalização	Gestor do Contrato
-----	--------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-----------	--	---	--------------------

Barcarena/PA, 16 de janeiro de 2026.

**Elaborado por:**

**Crissia Maria Balieiro Lopes**

Portaria: 048/2025-SEMAT

Cargo: Agente de Contratação