



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.083.395/0001-10



Equipe de Planejamento

Antonio Alison Braz de Lima



Objeto Detalhado

A Prefeitura Municipal de Solonópole enfrenta o desafio de garantir a alimentação para os alunos da rede pública, visando atender às necessidades alimentares e contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Planejamento inadequado na quantidade de alimentos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Falta de alimentos para atender a todas as crianças.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Realizar levantamento preciso da quantidade de alunos e suas necessidades alimentares.	José Célio Pinheiro
Implementar um sistema de monitoramento contínuo para ajustar quantidades conforme necessário.	José Célio Pinheiro
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer contratos de fornecimento emergencial com fornecedores locais.	José Célio Pinheiro
Criar uma reserva estratégica de alimentos para situações imprevistas.	José Célio Pinheiro

Risco Extremo - Escolha inadequada de fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta
Dano		
Fornecimento irregular de alimentos ou com baixa qualidade.		
Ações Preventivas	Responsável	
Verificar antecedentes e reputação dos potenciais fornecedores.	Carlos Renan de Oliveira Silva	
Exigir amostras e realizar testes de qualidade antes da contratação.	José Célio Pinheiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Manter uma lista de fornecedores secundários aprovados.	José Célio Pinheiro	
Estabelecer cláusulas contratuais que permitam o rompimento em caso de descumprimento.	José Célio Pinheiro	

Risco Médio - Desvio de alimentos durante a gestão contratual		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Perda de recursos e incapacidade de fornecer refeições completas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Instalar um sistema de controle de estoque eficiente.	José Célio Pinheiro	
Realizar auditorias regulares e inesperadas no armazenamento e distribuição.	José Célio Pinheiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Implementar um protocolo de investigação rápida.	José Célio Pinheiro	
Reorganizar a equipe de gestão caso irregularidades sejam detectadas.	José Célio Pinheiro	

ETP nº 051/2024 - Produção interna de refeições nas escolas