

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

1 - Informações Básicas

Local: São Benedito

Data: 14 de abril de 2026.

COD. UASG: 981547

Fundamentação Legal:

LEI 14.133/2021 E DECRETO 054/2023.

2 - Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do cardápio da alimentação escolar do Município de São Benedito-CE.

3 - Riscos Identificados

R-01 - Descrição do Risco:

R-01. PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE OU DESATUALIZADA

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para | |
|---------------|---------|------------------------|------|--------------|---------------|
| 2 | X | 4 | Alto | Planejamento | Administração |

I.1 - Impactos

Estimativa inadequada do valor da contratação e risco de sobrepreço

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Levantamento insuficiente de preços locais e regionais

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| AP-01 | Equipe de Planejamento | Equipe de Planejamento | Realizar pesquisa ampla de preços |
| AC-01 | Autoridade Competente | Autoridade Competente | Revisar orçamento estimado |

R-02 - Descrição do Risco:

R-02. QUANTITATIVOS ESTIMADOS INCORRETOS

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---------------|---------|------------------------|--------------|---------------|
| 1 | X | 4 | Planejamento | Administração |

ETP nº. 2026.04.14.01

Relatório emitido por: GoverLance

Página 1 de 6

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

I.1 - Impactos

Falta de alimentos ou excesso com desperdício

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - I Erro na consolidação de matrículas e consumo per capita

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-----------------------|------------------------------|
| AP-01 | Autoridade Competente | Atualizar dados de alunos |
| AC-01 | Autoridade Competente | Promover ajuste quantitativo |

R-03 - Descrição do Risco:

R-03. PROCESSO DESERTO OU FRACASSADO

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---------------|---------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | X | 5 | Seleção do Fornecedor | Administração |

I.1 - Impactos

Atraso no fornecimento da merenda escolar

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

Nº. Causa Descrição

C-01 - E Baixo interesse dos fornecedores

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| AP-01 | Pregoeiro/Agente de Contrata | Divulgar amplamente o edital |
| AC-01 | Pregoeiro/Agente de Contrata | Republicar a chamada pública |

R-04 - Descrição do Risco:

R-04. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR DOS PROPONENTES

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | X | 4 | Seleção do Fornecedor | Contratada |

I.1 - Impactos

Inabilitações e atraso no certame

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|----------|---|
| C-01 - E | Apresentação incompleta da documentação exigida |
|----------|---|

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------|------------------------------|---|
| AP-01 | Pregoeiro/Agente de Contrata | Exigir documentação mínima necessária, sem comprometer a segurança da contratação |
| AC-01 | Pregoeiro/Agente de Contrata | Convocar remanescentes |

R-05 - Descrição do Risco:

R-05. ENTREGA DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para | |
|---------------|---------|------------------------|------|--------------------|------------|
| 3 | X | 4 | Alto | Gestão de Contrato | Contratada |

I.1 - Impactos

Recebimento de alimentos impróprios ou fora do padrão

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|----------|--|
| C-01 - E | Falhas no acondicionamento e transporte dos produtos |
|----------|--|

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------|--------------------|-----------------------------------|
| AP-01 | Fiscal de Contrato | Conferir qualidade no recebimento |
| AC-01 | Fiscal de Contrato | Exigir substituição imediata |

R-06 - Descrição do Risco:

R-06. ATRASO NAS ENTREGAS

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para | |
|---------------|---------|------------------------|------|--------------------|------------|
| 2 | X | 4 | Alto | Gestão de Contrato | Contratada |

I.1 - Impactos

Interrupção parcial do cardápio escolar

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|----------|--|
| C-01 - E | Problemas logísticos no transporte e entrega |
|----------|--|

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------|--------------------|----------------------------------|
| AP-01 | Gestor do Contrato | Definir cronograma de entregas |
| AC-01 | Gestor do Contrato | Ajustar cardápio temporariamente |

R-07 - Descrição do Risco:

R-07. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRODUTO

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---------------|---------|------------------------|--------------------|--------------|
| 2 | X | 3 | Gestão de Contrato | Contratada |

I.1 - Impactos

Recebimento e utilização de produto diferente da especificação solicitada

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|----------|--|
| C-01 - E | Entrega de produto diferente da especificação solicitada |
|----------|--|

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-------------------|-------------------|
|----------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------|--------------------|--|
| AP-01 | Fiscal de Contrato | Conferir produtos no ato da entrega |
| AC-01 | Fiscal de Contrato | Glosar item irregular e solicitar substituição |

R-08 - Descrição do Risco:

R-08. ATRASO NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR

I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para |
|---------------|---------|------------------------|--------------------|---------------|
| 2 | X | 4 | Gestão de Contrato | Administração |

I.1 - Impactos

Descontinuidade do fornecimento

I.2 - Causas Internas (I) e Causas Externas (E) Externa

| Nº. Causa | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

C-01 - I Morosidade no fluxo interno de liquidação e pagamento

II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| AP-01 | Gestor do Contrato | Atestar notas tempestivamente |
| AC-01 | Autoridade Competente | Priorizar pagamentos pendentes |

4 - Equipe responsável pela elaboração

Portaria da Equipe nº: 079/2025 - ADM.

Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar

Audisnei A. de M.
Nome: Audisnei Alcântara de Moraes

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 079/2025

Francisca Angélica Fonteles Araújo
Nome: Francisca Angélica Fonteles Araújo

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 080/2025

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.14.01 - Compras

5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)

| Legenda Nível de Risco | | Probabilidade | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | 1 Muito Baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito Alta |
| Impacto | 5 Muito Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Obs.: O "mapa de calor" em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).

