



MAPA DE RISCO

A seguir, apresentamos a identificação, avaliação e medidas de mitigação dos principais riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para a **Prefeitura Municipal de Umbaúba** e suas Secretarias, o **Fundo Municipal de Saúde** e o **Fundo Municipal de Assistência Social**.

1. Mapeamento de Riscos

Tipo de Risco	Probabilidade	Gravidade	Impacto	Mitigação
1. Atraso na entrega dos gêneros alimentícios	Alta	Alta	Interrupção das atividades, prejudicando serviços essenciais e comprometendo o atendimento à população.	Definir cláusulas contratuais com prazos de entrega rigorosos e penalidades por descumprimento. Monitoramento contínuo do processo logístico.
2. Falta de qualidade nos produtos fornecidos	Média	Alta	Comprometimento da saúde dos beneficiários, risco de rejeição dos produtos e impactos negativos à imagem da Prefeitura.	Exigir certificação de qualidade e conformidade com normas sanitárias. Realizar auditorias periódicas e inspeções nos produtos recebidos.
3. Incapacidade do fornecedor em atender a demanda	Média	Alta	Falta de alimentos, comprometendo a continuidade dos serviços.	Selecionar fornecedores com capacidade técnica e financeira comprovada. Estabelecer um plano de contingência com fornecedores alternativos.
4. Descumprimento de normas ambientais e de segurança alimentar	Baixa	Alta	Impactos ambientais e riscos à saúde pública.	Exigir o cumprimento das normas ambientais e de segurança alimentar nas condições contratuais. Realizar auditorias periódicas e treinamentos para os fornecedores.
5. Aumento inesperado nos preços dos alimentos	Média	Média	Elevação do custo da contratação, prejudicando o orçamento municipal.	Monitorar o mercado de preços e considerar cláusulas de reajuste baseadas em índices oficiais. Avaliar periodicamente o impacto financeiro da contratação.
6. Desperdício de	Alta	Média	Impactos negativos	Implementar um sistema de



Tipo de Risco	Probabilidade	Gravidade	Impacto	Mitigação
alimentos devido à má gestão de estoques			ambientais e financeiros devido ao desperdício de alimentos.	controle de estoques eficaz. Treinar os responsáveis pela gestão e realizar auditorias periódicas.
7. Problemas com a logística de transporte e entrega	Alta	Média	Atrasos na entrega e deterioração dos alimentos.	Estabelecer critérios rigorosos de logística no contrato, como prazos e condições de transporte, com penalidades por descumprimento.
8. Conflitos contratuais ou litígios com fornecedores	Baixa	Alta	Danos à imagem da Prefeitura e interrupção no fornecimento de alimentos.	Garantir a clareza das cláusulas contratuais e estabelecer um comitê de resolução de conflitos. Considerar a mediação e arbitragem para soluções rápidas.
9. Não conformidade com as exigências de licitação (Lei 14.133/2021)	Baixa	Alta	Riscos legais e administrativos, invalidando a contratação.	Garantir que todos os processos licitatórios sigam rigorosamente a Lei nº 14.133/2021. Acompanhar a fase interna de licitação e contratar assessoria jurídica especializada.
10. Problemas de transparência e fiscalização inadequada	Média	Média	Aumento de custos ou fraudes, comprometendo os recursos públicos.	Implementar sistemas de auditoria e controle internos. Designar servidores capacitados para a fiscalização e monitoramento contínuo do contrato.

2. Monitoramento e Revisão dos Riscos:

- **Monitoramento Contínuo e Auditorias:** Implementar um sistema de acompanhamento diário/semana das entregas e qualidade dos produtos, garantindo que o contrato seja cumprido.
- **Treinamento de Servidores:** Capacitar servidores municipais em áreas como fiscalização de contratos, controle de qualidade e gestão de estoques.
- **Cláusulas Contratuais Bem Definidas:** Assegurar que o contrato tenha cláusulas claras sobre prazos, penalidades e responsabilidades, incluindo a previsão de ações corretivas.



- **Auditorias Externas:** Contar com auditorias externas periodicamente para garantir que os fornecedores estejam em conformidade com os requisitos e normas exigidos.
- **Parcerias e Planejamento Estratégico:** Estabelecer parcerias com fornecedores de boa reputação e realizar estudos de mercado para garantir a escolha de fornecedores adequados.

A adoção do Mapa de Risco e das medidas de mitigação apresentadas tem como objetivo minimizar os impactos negativos relacionados ao processo de contratação, proporcionando maior segurança e confiabilidade na execução do contrato, alinhando-se com os princípios da **Lei nº 14.133/2021** e garantindo a utilização eficiente e transparente dos recursos públicos.

Umbaúba (SE), 20 de fevereiro de 2025.

Responsável,


LEANDSON ANTHONY ALVES SANTOS

Diretor do Departamento de Orçamento Participativo