MAPA DE RISCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de manipulação, preparo, porcionamento e distribuição de alimentação escolar nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Socorro/SE, compreendendo solução integrada que abrange a disponibilização de mão de obra qualificada, incluindo manipuladores de alimentos, nutricionista responsável técnico e profissional de apoio psicossocial, bem como o fornecimento de equipamentos, utensílios, materiais de consumo, e a execução de serviços de higienização, limpeza e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados, necessários à adequada execução das atividades.

Órgão Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro/SE.

1. RISCOS OPERACIONAIS

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Manipulação de alimentos	Contaminação alimentar por falhas no preparo, armazenamento ou transporte	Alta	Crítico	Treinamento contínuo em boas práticas (RDC ANVISA 216/2004), fiscalização periódica, exigência de manual de boas práticas.
Higienização	Uso inadequado de produtos químicos gerando riscos de intoxicação ou contaminação cruzada	Média	Alto	Fornecimento de EPIs, supervisão e fichas de segurança de produtos (FISPQ).
Equipamentos de cozinha	Quebra de equipamentos de preparo (fogões, fornos,	Média	Alto	Contrato deve exigir manutenção preventiva e corretiva com prazos definidos.

	freezers) prejudicando a continuidade do serviço			
Distribuição	Atraso na entrega das refeições	Média	Alto	Controle de logística e plano de contingência para substituição de equipes.

2. RISCOS TRABALHISTAS

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Cumprimento da legislação	Ações trabalhistas contra a contratada com risco de responsabilidade subsidiária do município (Súmula 331/TST)	Alta	Crítico	Fiscalização do cumprimento da CLT, INSS, FGTS, férias, 13°; exigência de comprovações mensais.
Acidentes de trabalho	Cortes, queimaduras, quedas e esforço repetitivo	Média	Alto	Exigência de PCMSO e PPRA (NRs 7 e 9), treinamentos e fornecimento de EPIs.
Rotatividade de funcionários	Alta rotatividade impactando qualidade e continuidade	Alta	Médio	Cláusulas contratuais sobre quadro mínimo de funcionários e substituições imediatas.

3. RISCOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Irregularidades fiscais e trabalhistas	Empresa contratada inadimplente com tributos ou obrigações sociais	Média	Alto	Exigência de certidões negativas atualizadas (CND, FGTS, CNDT).
Descumprimento da Lei de Licitações (Lei 14.133/2021)	Problemas de execução ou aditivos sem respaldo legal	Baixa	Crítico	Fiscalização pelo gestor do contrato, observância de limites da lei.
Normas sanitárias	Descumprimento de regras da ANVISA (RDC 216/2004 e RDC 275/2002)	Média	Crítico	Fiscalização da vigilância sanitária municipal.

4. RISCOS FINANCEIROS

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Superfaturamento	Sobrepreço nos insumos e serviços	Média	Alto	Pesquisa de preços de mercado, controle pelo TCE/CGM.
Atraso no pagamento pelo órgão	Impactando salários e fornecimento de insumos	Média	Médio	Previsão orçamentária, cronograma financeiro ajustado.

Quebra da empresa contratada	Risco de abandono de contrato	Baixa	Crítico	Exigência de garantias contratuais (até 5% do valor, art. 96 da Lei 14.133/21).

5. RISCOS DE IMAGEM / SOCIAIS

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Reclamações de pais e alunos	Refeições de má qualidade ou atrasadas	Alta	Alto	Canal de ouvidoria, fiscalização efetiva, aplicação de sanções.
Exposição na mídia	Casos de intoxicação alimentar ou irregularidades contratuais	Baixa	Crítico	Controle de qualidade rigoroso, comunicação transparente.

6. MATRIZ DE RISCOS (Resumo)

Impacto x Probabilidade

Impacto / Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Crítico	Risco legal (aditivo irregular)	Equipamentos quebrados	Contaminação alimentar; Responsabilidade trabalhista

Alto	Reclamação social	Higienização inadequada; Atraso na distribuição	Rotatividade de pessoal; Falta de EPIs
Médio	Atraso de pagamento	Superfaturamento	Reclamações recorrentes

7. PLANO DE AÇÃO

- Gestor e fiscais do contrato designados formalmente pela SME.
- Exigência contratual de treinamento contínuo dos manipuladores.
- Garantia contratual (seguro, caução ou fiança).
- Rotina de checklists mensais de alimentação, higiene e manutenção.
- Aplicação de sanções administrativas (advertência, multa, suspensão) em caso de descumprimento.
- Canal de comunicação direto com diretores escolares para reporte de falhas.

Lillian Alves de Souza
Nutricionista Responsável Técnica