



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Análise da necessidade de disponibilização de produtos alimentícios para os estudantes participantes da Feira do Conhecimento, com o tema “Conexão Sustentável: Educação, Saberes da Terra e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Senhor do Bonfim/BA, visando identificar a solução mais adequada ao atendimento da demanda.
---------------	---

DATA DO EVENTO: 22 de outubro de 2026.

PROGRAMAÇÃO DO FORNECIMENTO: 1.250 unidades às 09h30; 1.250 unidades às 14h30; e 1.000 unidades às 19h.

CONSERVAÇÃO: Transporte sob congelamento de responsabilidade da contratada. Armazenamento e conservação após o recebimento de responsabilidade da Secretaria, utilizando os freezers disponíveis no local do evento.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 — ATRASO NA CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.
Impacto	Alto.
Causa	Demora na elaboração, revisão ou aprovação dos documentos, na confirmação orçamentária ou no encaminhamento aos setores competentes.
Dano	Impossibilidade de formalizar a contratação em tempo hábil para o fornecimento no evento.
Ação preventiva	Estabelecer cronograma compatível com a data da feira, acompanhar os encaminhamentos e conferir previamente a completude dos documentos.
Responsável pela prevenção	Unidade requisitante, equipe de planejamento e setor de contratação.
Ação de contingência	Identificar e corrigir imediatamente as pendências, comunicar à autoridade competente e avaliar a viabilidade de concluir a contratação dentro dos prazos legais, sem iniciar fornecimento sem formalização regular.
Responsável pela contingência	Unidade requisitante, setor de contratação e autoridade competente.

RISCO 02 — ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS INADEQUADOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Baixa.
Impacto	Alto.
Causa	Divergências entre DFD, ETP, TR e proposta; ausência de comprovação do público estimado; requisitos insuficientes ou excessivos.
Dano	Fornecimento incompatível com a necessidade, insuficiência de produtos, desperdícios ou restrição indevida de fornecedores.
Ação preventiva	Compatibilizar os documentos quanto às 3.500 unidades, ao peso de 60 g, aos sabores sortidos e às três entregas. Documentar a previsão de participantes e estabelecer requisitos proporcionais de qualidade e segurança.
Responsável pela prevenção	Unidade requisitante e equipe de planejamento.
Ação de contingência	Corrigir as inconsistências antes da contratação e atualizar os documentos e as consultas afetadas. Se identificadas durante a execução, submeter as providências à gestão, observados os limites legais e contratuais.
Responsável pela contingência	Equipe de planejamento, gestor e setor de contratação.

RISCO 03 — PREÇO DE REFERÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O FORNECIMENTO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.
Impacto	Alto.
Causa	Uso de preços de produtos com peso, composição ou condições de entrega diferentes; desconsideração dos custos de transporte sob congelamento e das três entregas.
Dano	Sobrep preço, proposta inexecutável ou dificuldade de obter fornecedor apto ao atendimento.
Ação preventiva	Analisar criticamente os parâmetros da pesquisa, comparando produtos e condições equivalentes. Considerar todos os encargos da contratada e excluir custos de fornecimento de freezers, pois serão disponibilizados pela Secretaria.
Responsável pela prevenção	Equipe de planejamento e responsável pela pesquisa de preços.
Ação de contingência	Revisar os parâmetros, complementar a pesquisa quando necessário e corrigir a estimativa antes da formalização, registrando as justificativas.
Responsável pela contingência	Responsável pela pesquisa de preços e setor de contratação.



FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMALIZAÇÃO

RISCO 04 — INSTRUÇÃO INSUFICIENTE DA DISPENSA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Baixa.
Impacto	Alto.
Causa	Falta de documentação, justificativa de preço, motivação da escolha do fornecedor, autorização ou observância das exigências de publicidade e da regulamentação municipal.
Dano	Questionamentos pelos órgãos de controle, atraso na formalização ou irregularidade da contratação.
Ação preventiva	Conferir o enquadramento da dispensa, os requisitos da instrução, a orientação jurídica e as regras aplicáveis ao procedimento sem disputa, documentando as decisões.
Responsável pela prevenção	Setor de contratação, assessoria jurídica e autoridade competente, conforme suas atribuições.
Ação de contingência	Sanear as pendências antes da formalização e, quando necessário, encaminhar o processo para análise jurídica complementar.
Responsável pela contingência	Setor de contratação e autoridade competente, com apoio da assessoria jurídica.

RISCO 05 — FORNECEDOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O OBJETO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Baixa.
Impacto	Alto.
Causa	Verificação insuficiente da habilitação, da regularidade sanitária aplicável ou da capacidade de fornecer os quantitativos nos três horários.
Dano	Ausência de entrega, atraso ou fornecimento de produtos inadequados ao consumo.
Ação preventiva	Verificar os documentos exigíveis e confirmar a disponibilidade dos produtos e dos meios de transporte sob congelamento. Obter proposta que contemple as especificações e todas as etapas de entrega.
Responsável pela prevenção	Setor de contratação e unidade requisitante.
Ação de contingência	Antes da formalização, diligenciar para esclarecer as condições de atendimento e avaliar outro fornecedor apto, se necessário, observando a seleção regular e a justificativa de preço.
Responsável pela contingência	Setor de contratação e autoridade competente.

FASE DE ANÁLISE: EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 06 — ATRASO, ENTREGA PARCIAL OU AUSÊNCIA DE ENTREGA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.
Impacto	Alto.
Causa	Falhas de transporte, indisponibilidade dos produtos, desconhecimento do endereço ou descumprimento da programação.
Dano	Falta de picolés para os estudantes de um ou mais períodos e comprometimento da ação de distribuição.
Ação preventiva	Informar o endereço com antecedência, confirmar a programação de 1.250 unidades às 09h30, 1.250 às 14h30 e 1.000 às 19h e manter contato com o representante da contratada durante o fornecimento.
Responsável pela prevenção	Contratada, fiscal e equipe de organização do evento.
Ação de contingência	Notificar imediatamente a contratada para regularização, registrar o atraso ou a falta e avaliar a possibilidade de atendimento ainda no período correspondente. Encaminhar eventual descumprimento para apuração e pagar apenas os quantitativos aceitos.
Responsável pela contingência	Contratada, fiscal, gestor e autoridade competente.

RISCO 07 — PRODUTOS DESCONFORMES OU IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.
Impacto	Alto.
Causa	Validade vencida, embalagem danificada, rotulagem inadequada, divergência de peso ou falha na conservação durante o transporte.
Dano	Recusa dos produtos, insuficiência de unidades e risco à saúde dos participantes.
Ação preventiva	Exigir cumprimento das especificações e transporte adequado. Conferir cada entrega quanto a quantidade, peso declarado, validade, rotulagem, integridade e condições de congelamento antes da distribuição.
Responsável pela prevenção	Contratada, fiscal e equipe de recebimento.
Ação de contingência	Separar e impedir a distribuição dos produtos recusados; registrar a ocorrência e exigir substituição em até 01 hora, conforme o TR. Se houver suspeita de ocorrência sanitária, acionar os serviços competentes.
Responsável pela contingência	Contratada, fiscal, gestor e Secretaria.

RISCO 08 — FALHA NA CONSERVAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.



Impacto	Alto.
Causa	Capacidade insuficiente dos freezers, falha dos equipamentos, interrupção de energia ou exposição prolongada dos produtos à temperatura ambiente.
Dano	Derretimento, perda de qualidade, desperdício e comprometimento da segurança dos alimentos.
Ação preventiva	Verificar previamente capacidade, limpeza, funcionamento, vedação e alimentação elétrica dos freezers. Considerar unidades remanescentes entre períodos, acondicionar imediatamente as entregas e retirar os produtos conforme o ritmo da distribuição.
Responsável pela prevenção	Secretaria e equipe de organização do evento.
Ação de contingência	Interromper a retirada dos produtos e transferi-los para equipamento adequado, se disponível. Avaliar as condições de conservação e impedir o consumo de unidades cuja segurança esteja comprometida, sem recongelá-las para distribuição.
Responsável pela contingência	Secretaria e equipe responsável pelo armazenamento, com comunicação ao fiscal e ao gestor.

RISCO 09 — DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA, RESTRIÇÕES ALIMENTARES E DESCARTE IRREGULAR

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Probabilidade	Média.
Impacto	Alto.
Causa	Falta de controle da distribuição, desconhecimento dos ingredientes e alergênicos, manuseio inadequado ou ausência de organização da coleta dos resíduos.
Dano	Atendimento desigual, exposição de estudantes a ingredientes incompatíveis com suas restrições, desperdício e acúmulo de resíduos no evento.
Ação preventiva	Orientar a equipe para distribuição de 01 unidade por participante; verificar a composição dos sabores e as restrições identificadas; preservar as embalagens até a entrega ao estudante e disponibilizar recipientes de coleta.
Responsável pela prevenção	Secretaria e equipe de distribuição e organização do evento.
Ação de contingência	Reorganizar o atendimento e suspender a oferta de produtos aos participantes para os quais não seja possível confirmar a adequação da composição. Em caso de reação, acionar imediatamente o atendimento de saúde. Recolher os resíduos e corrigir os pontos de descarte inadequado.
Responsável pela contingência	Secretaria e equipe de organização, com apoio dos serviços de saúde quando necessário.



ACOMPANHAMENTO E REVISÃO

As classificações de probabilidade e impacto constituem avaliações qualitativas iniciais, devendo ser revistas pela equipe responsável conforme as condições efetivamente verificadas.

O mapa deverá ser atualizado quando ocorrerem alterações relevantes no planejamento, na seleção do fornecedor ou na execução. O gestor e o fiscal acompanharão as medidas relacionadas ao fornecimento, enquanto a Secretaria responderá pelas providências de armazenamento, distribuição e gestão dos resíduos.

A revisão do mapa não modifica, por si só, as obrigações previstas no Termo de Referência e no contrato.

ESCALAS DE AVALIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO
Baixa / Baixo	Pouco provável nas condições avaliadas.	Efeito limitado, corrigível sem comprometer o atendimento.
Média / Médio	Pode ocorrer, exigindo acompanhamento e prevenção.	Compromete parte relevante do atendimento ou gera custos e retrabalho.
Alta / Alto	Muito provável nas condições avaliadas.	Compromete o fornecimento, a segurança dos alimentos ou o atendimento ao público.

Senhor do Bonfim/BA, 09 de outubro de 2026.

Responsável pela análise:

Jéssica Dias Evangelista
Coordenadora de Licitação
Matrícula nº 6783
Secretaria Municipal de Educação e Esportes