

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR****MAPA DE RISCO VINCULADO AO TERMO DE REFERÊNCIA 09/2026**

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO POTENCIAL	AÇÃO PREVENTIVA
Risco 1 – Dimensionamento inadequado da demanda	Média	Alto	Prejuízo no atendimento das demandas do Setor de Alimentação escolar. Necessidade de aditivo contratual ou execução ineficiente	Realizar planejamento eficiente através da elaboração de uma planilha detalhada com as unidades e as suas metragens
Risco 2 – Pesquisa de preços inconsistente	Baixa	Alto	Superestimação de preço ou preço inexequível	Realização de pesquisa de preços conforme normativos vigentes, justificativa técnica do valor estimado, revisão da estimativa de preços antes da publicação do edital
Risco 3 – Termo de referência incompleto ou impreciso	Baixa	Alto	Execução insatisfatória ou impugnações ao edital	Elaborar adequadamente o TR em conformidade às características do serviço contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Risco 4 – Habilitação de empresa sem regularidade sanitária	Baixa	Alto	Autuação sanitária ou nulidade contratual	Exigir alvará sanitário vigente, licença ambiental quando for aplicável; registro do responsável técnico no conselho profissional competente.
Risco 5 - Impugnações ou questionamentos ao edital	Média	Alto	Atraso na licitação	Revisão jurídica prévia do edital
Risco 6 – Execução fora do cronograma	Baixa	Alto	Unidades sem os serviços de desinsetização e desratização no período necessário	Inclusão de cronograma detalhado no contrato e designação formal de fiscal de contrato para acompanhar a prestação dos serviços
Risco 7 – Utilização de produtos não autorizados	Baixa	Muito alto	Risco à saúde pública e responsabilização do ente	Exigência de ficha técnica dos e fazer a conferência do registro sanitário dos produtos

Risco 8 – Incidentes envolvendo alunos e funcionários	Baixa	Muito alto	Risco à saúde dos alunos e funcionários por aplicar os produtos em horário inadequado ou sem isolamento da área	Executar os serviços fora do horário escolar
Risco 9 – Insuficiência de dotação orçamentária	Baixa	Alto	Paralisação contratual. Prestador de serviços se recusa a executar os serviços contratados.	Reserva prévia de dotação orçamentária e solicitação de suplementação quando necessário.
Risco 10 - Execução do objeto em desacordo com o acordado	Média	Alto	Prejuízo ao erário	Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização de contrato eficiente e fiscalização do serviço prestado .