SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MAPA DE RISCO VINCULADO AO TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESO DE LICITAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO POTENCIAL	AÇÃO PREVENTIVA
Planejamento deficiente	Baixa	Alto	Prejuízo no atendimento das demandas do setor de Alimentação Escolar.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do setor de Alimentação Escolar.
Elaboração inadequada do Termo de referência	Baixa	Alto	Contratação incompatível com a necessidade do setor de Alimentação Escolar e aquisição de produtos fora do padrão esperado.	Elaborar o Termo de Referência com especificações técnicas, padrões de qualidade, cronograma de entrega e critérios de recebimento.
Indisponibilidade Financeira	Baixa	Médio	Não contratação do objeto licitado.	Planejamento financeiro da contratação.
Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	Baixa	Alto	Prejuízo ao atendimento das necessidades alimentares dos alunos da rede municipal de ensino de Mariana, comprometimento do cardápio escolar.	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa. Exigir documentação sanitária, boas práticas de manipulação e condições adequadas de transporte.
Atraso na contratação	Baixa	Médio	Interrupção do fornecimento e comprometimento do cardápio escolar.	Fiscalizar o contrato sobre a forma de execução dos serviços e cumprimento das exigências do termo de referência. Aplicar as penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada	Baixa	Alto	Fornecedor se recusa a realizar entrega do produto.	Reserva prévia de saldo orçamentário.
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 da entrega do objeto.