SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

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 Departamento de Nutrição da SEMAS	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do Departamento de Nutrição da SEMAS
Elaboração Termo de Referência Equivocado	Baixa	Alto	Utilização por parte da contratada, de produtos de baixa qualidade e de baixa segurança aos funcionários que operam nos serviços vinculados à SEMAS.	Elaborar adequadamente o TR em conformidade às características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo departamento competente.
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 usuários dos serviços vinculados à SEMAS.	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa
Atraso na contratação	Baixa	Médio	Contratação de empresa não qualificada	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	Planejamento financeiro
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.