

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO

## MAPA DE RISCO VINCULADO AO TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESSO DE LICITAÇÃO DE CARNES E DERIVADOS

| 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.                                                                           |