



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS para preparação da merenda escolar.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Educação Responsavel: Nutricionista RT Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos Responsavel: Nutricionista RT
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, o que pode gerar desperdício e prejuízo para a Administração Pública. Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsavel: Secretaria Municipal de Educação



Ação(ões) de contingencia: Refazer o Termo de Referência.

Responsavel: Nutricionista RT

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 05: Licitação deserta ou fracassada

Pobabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto



Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação

Ação (ões) Preventiva(s): Ampla divulgação do Processo Licitatório

Responsável (eis): Secretaria Municipal de Educação

Ação (ões) de Contingência: Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão / Disponibilização de diversos meios de comunicação para sanar dúvidas.

Responsável (eis): Secretaria Municipal de Educação

4.Fase de análise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação / Nutricionista RT

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no



mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingencia: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingencia: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingencia: Sanções e penalidades previstas no Contrato



Responsável: Secretaria Municipal de Educação

6. Responsáveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DOURADA, através da Secretária de Educação, da Nutricionista e da Técnica em Saúde são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada-MG, de 19 julho de 2024

Solange de Fátima Pereira dos Santos
Secretaria Municipal de Educação

Alessandra Lommez de Resende
Nutricionista RT

Cláudia Maria Resende
Técnico em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG
