MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS para preparação da merenda escolar.
2. Fase de analise:
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): Prejuizo 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 contingência: 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 desperdicio e prejuizo 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.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingência: 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.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingência: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsável: 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

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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

Responsável: 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

Risco 06: 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

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 07: 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. Responsável: Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) de contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato Responsavel: 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 RT e da Técnica em Saúde são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada-MG, 30 de setembro de 2024

Solange de Fátima Pereira dos Santos

Secretária Municipal de Educação

Alessandra Lommez de Resende

Nutricionista RT

Cláudia Maria Resende

Técnico em Saúde