



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para o fornecimento de lanches (pães) da merenda escolar e eventos escolares
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta Dano(s): Prejuízo à Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Educação Responsável: Nutricionista RT Ação(ões) de contingência: Revisão de quantitativos Responsável: Nutricionista RT
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) 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. Responsável: Secretaria Municipal de Educação



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

Responsável: 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



Probabilidade: (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

Responsável: Secretaria Municipal de Educação / Nutricionista RT

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

Responsável: 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.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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

Responsável: Pregoeiro responsável 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

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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

Responsável: 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.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingência: 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 10 outubro de 2024

Solange de Fátima Pereira dos Santos
Secretaria Municipal de Educação

Alessandra Lommez de Resende
Nutricionista RT

Cláudia Maria Resende
Técnico em Saúde