



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT para uso na 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 Responsável: Nutricionista RT Ação(ões) de contingência: Revisão de quantitativos Responsável: 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. Responsável: Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) de contingência: Refazer o Termo de Referência.



Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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): Responsável pela elaboração do Edital

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

Responsável (eis): Responsável pela elaboração do Edital

Risco 06: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) 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 07: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) 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 Planejamento e Administração, da Diretora de Departamento de administração, a Nutricionista RT e a técnica em saúde são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada, 11 de fevereiro de 2025

Priscila Campos de Resende

Secretaria Municipal de Educação