



MAPA DE RISCOS

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01 - Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
• Dificuldade na aquisição de marmitex para atendimento das necessidades institucionais; • Necessidade de contratações emergenciais, possivelmente com preços mais elevados; • Prejuízos ao interesse público pela ausência de fornecimento adequado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação adequada, detalhando tipos de refeição, quantidade e requisitos de qualidade.		Equipe de planejamento	
Pesquisa de preços com fornecedores locais e outros órgãos para assegurar valores compatíveis.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão das especificações e/ou da pesquisa de preços para tornar a licitação mais atrativa.		Equipe de planejamento	
Ampliação da divulgação da licitação, incluindo contato direto com fornecedores do setor.		Equipe de planejamento	
RISCO 02 - Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
• Atraso no processo licitatório, comprometendo o fornecimento de marmitex;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

- Necessidade de ajustes e republicação do edital, gerando retrabalho e custos administrativos.

Ação Preventiva		Responsável	
Análise criteriosa dos requisitos do edital para evitar exigências excessivas ou restritivas.		Equipe de planejamento	
Consulta prévia a fornecedores para avaliar a viabilidade das condições estabelecidas		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Ajuste rápido do edital caso necessário, minimizando o impacto no cronograma.		Equipe de planejamento	
Diálogo com os fornecedores para esclarecer dúvidas e evitar impugnações.		Equipe de planejamento	
RISCO 03 – Interposição de recurso contra decisão de declaração da empresa como primeira classificada, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
DANO			
Prejuízos ao interesse público pelo atraso da conclusão da licitação e efetivação da contratação almejada.			
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados para averiguação do atendimento das exigências do edital		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Receber e analisar o recurso com base nos princípios norteadores da licitação, emitindo parecer fundamentado.		Autoridade da licitação e Comissão de Licitação	
RISCO 04 - Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
Prejuízos ao interesse público pelo atraso da conclusão da licitação e efetivação da contratação almejada.			
Ação Preventiva		Responsável	



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DOURADA/MG**

Prever no edital penalidades cabíveis e solicitar declaração de exequibilidade da proposta na fase de aceitação.			Secretaria Requisitante
Ação de Contingência			Responsável
Solicitar justificativa formal da licitante.			Secretaria Requisitante
Comunicar a Diretoria de Administração sobre a ocorrência do ilícito e necessidade de processo administrativo sancionador.			Secretaria Requisitante
RISCO 05 - Inaptidão técnica para execução do projeto.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
Habilitação de empresas sem capacidade técnica para executar o objeto da licitação.			
Ação Preventiva			Responsável
Exigir no termo de referência a apresentação de atestado de capacidade técnica e especificação adequada conforme normas sanitárias e técnicas vigentes.			Secretaria Requisitante
Ação de Contingência			Responsável
Desclassificação da empresa licitante que não apresentar toda a documentação exigida			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
RISCO 06 - Especificação genérica			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
Risco de contratação inadequada devido a falta de clareza na descrição das especificações.			
Ação Preventiva			Responsável
Definir critérios claros e detalhados no edital sobre ingredientes, porções, acondicionamento e prazos de entrega.			Autoridade homologada do certame
Revisar e detalhar melhor as especificações caso necessário, evitando contratações inadequadas.			Autoridade homologadora



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DOURADA/MG**

Ação de Contingência			Responsável
Apurar as causas do ocorrido			Equipe de planejamento da contratação
RISCO 07 - Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
Dificuldade na realização de estimativa de preços;			
Ação Preventiva			Responsável
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico sobre fornecimento de refeições e boas práticas sanitárias.			Autoridade homologadora
Elaboração de normativo que estabeleça os responsáveis para a confecção do Termo de Referência (TR) e das especificações, assegurando a participação de profissionais qualificados.			Autoridade homologadora
Ação de Contingência			Responsável
Apurar as causas do ocorrido, verificando se as especificações estão desalinhadas ao mercado e corrigindo eventuais inconsistências.			Equipe de planejamento da contratação
RISCO 08 - Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as Exigências do Edital.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
Licitação fracassada;			
Ação Preventiva			Responsável
Prevê no instrumento convocatório regras claras e objetivas sobre as especificações das marmitas, exigências sanitárias, prazos de entrega, requisitos para transporte e armazenamento, bem como critérios de julgamento da proposta.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			Responsável
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocativo, garantindo transparência e isonomia no processo.			Autoridade da licitação



Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na legislação e no edital. Caso seja identificado comportamento ilícito, comunicar à Diretoria de Administração sobre a ocorrência para avaliação da necessidade de instauração de processo administrativo sancionador.	Autoridade da licitação
---	-------------------------

II - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos durante a execução do fornecimento de marmitex, garantindo a qualidade e a pontualidade do serviço contratado.

RISCO 01 - Atraso na instalação necessária ao início da prestação dos serviços.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
☐ Interrupção ou atraso na alimentação dos beneficiários do contrato;			
☐ Possíveis impactos negativos na prestação de serviços essenciais dependentes da alimentação;			
☐ Necessidade de medidas emergenciais para suprir a demanda.			
Ação Preventiva		Responsável	
Definir no Edital e no contrato prazos razoáveis para entrega, requisitos de qualidade e penalidades para descumprimentos		Equipe de planejamento	
Comunicar formalmente à contratada sobre os prazos de entrega e as sanções em caso de descumprimento.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar sanções previstas no contrato em caso de atraso injustificado.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
RISCO 02 - Falhas na fiscalização administrativa			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO			
☐ Risco à saúde dos consumidores devido a alimentos impróprios para consumo;			



☐ Reclamações, prejuízo à imagem da Administração e possibilidade de responsabilização legal;

☐ Necessidade de substituição emergencial das refeições.

Ação Preventiva	Responsável
- Nomeação e capacitação de gestor e fiscal do contrato para acompanhamento contínuo da qualidade dos produtos entregues. - Exigência de certificações sanitárias e boas práticas de manipulação de alimentos no contrato. - Fiscalização rigorosa das condições das marmitas no ato da entrega.	Diretor de Administração/ Diretor Geral
Ação de Contingência	Responsável
- Rejeitar e devolver marmitas que não atendam às especificações contratuais, exigindo substituição imediata. - Aplicar sanções previstas no contrato por descumprimento das normas de qualidade e segurança alimentar. - Caso a irregularidade persista, abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, rescindir o contrato e convocar o fornecedor substituto.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 03 - Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

DANO

☐ Atrasos no fornecimento das refeições, prejudicando a alimentação dos beneficiários;

☐ Celebração de termos aditivos irregulares;

☐ Possibilidade de desperdício de recursos públicos.

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para acompanhar prazos e termos contratuais.	Diretor de Administração/Diretor Geral
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar penalidades pelo descumprimento dos prazos estabelecidos.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato



RISCO 04 - Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta

DANO

- ☐ Possíveis atrasos na entrega das marmitas;
- ☐ Ambiente institucional comprometido pela conduta inadequada de colaboradores da empresa contratada.

Ação Preventiva	Responsável
Prever no contrato a possibilidade de substituição de funcionários da contratada em caso de comportamento inadequado.	Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar formalmente à empresa fornecedora a substituição do colaborador com conduta inadequada	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 05 - Composição de custos incorreta

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

DANO

- ☐ Necessidade de aditivos de valores e prazos;
- ☐ Risco de superfaturamento do contrato.

Ação Preventiva	Responsável
Definir critérios claros para a composição de custos na elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar responsabilidades	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06 - Falhas no ateste definitivo

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

DANO

- ☐ Pagamento indevido por marmitas com qualidade inferior ao estabelecido no contrato;
- ☐ Aceitação de refeições que não atendem aos padrões sanitários e nutricionais exigidos.

Ação Preventiva	Responsável
------------------------	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA DOURADA/MG**

Nomeação e capacitação de gestores e fiscais para conferência da qualidade das refeições.		Diretor de Administração/Diretor Geral	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade junto à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar o ocorrido e aplicar as penalidades cabíveis.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	
RISCO 07 – Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
☐ Atraso na entrega das marmitas, prejudicando os beneficiários do contrato;			
☐ Fornecimento de refeições em desacordo com as especificações contratuais;			
☐ Responsabilização da Administração por falhas no fornecimento de alimentação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Definir claramente no contrato todas as obrigações da empresa fornecedora, incluindo penalidades pelo descumprimento.		Equipe Planejamento Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade para investigar as falhas e aplicar penalidades cabíveis.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

Lagoa Dourada-MG, 28 março de 2025

Juliana Silvestre Barreto Pinto
Secretária Municipal de Saúde

Eduarda Andrade Belo
Diretora da Saúde Curativa