MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de refeições e lanches em eventos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Administração.
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 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 desperdicio e prejuizo para a Administração Púlica. 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: 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

Responsavel: Secretaria Municipal deEducação

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): 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: (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 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 deContrato; Fiscalização da entrega.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato Responsável: Secretaria Municipal de Educação
6.Responsaveis 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, 13 de agosto de 2026

Priscila Campos de Resende

Secretaria Municipal de Educação