



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios 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, 02 de março de 2026

Priscila Campos de Resende

**Secretaria Municipal de Educação**