

MAPA DE RISCO (art. 18, X, lei 14.133)

1. Dados do processo:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis Hortifrutigranjeiros, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para as instituições de ensino municipais de Matozinhos-MG.

2. Riscos - Fase de planejamento

Risco 1	Planejamento deficiente	Dano potencial	Baixa	Probabilidade	Baixa	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	Ação Preventiva Responsável	Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município
						Revisão de quantitativos	Responsável	Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência Inadequado	Dano potencial	Baixa	Probabilidade	Baixa	Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.	Ação Preventiva Responsável	Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município
						Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município
Risco 3	Indisponibilidade financeira	Dano potencial	Baixa	Probabilidade	Baixa	A não contratação do objeto licitado		

0001187

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

Equipe de Licitação		Realizar pesquisa de preços de acordo com a Lei nº 14.133/2021, art. 23, dispõe que o valor previamente estimado da contratação	
Responsável		Ação Preventiva	
Dano ao erário		Baixa	Probabilidade
Dano potencial			
Aquisição com preço acima da média do mercado		Risco 6	

Equipe de Licitação		Suspensão da licitação	
Responsável		Ação de Contingência	
Equipe de Licitação		Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	
Responsável		Ação Preventiva	
Encerramento da Licitação.		Baixa	Probabilidade
Dano potencial			
Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		Risco 5	

3. Riscos - Fase de licitação

Equipe de Licitação		Recisão contratual e reinício do processo licitatório	
Responsável		Ação de Contingência	
Equipe de Licitação		Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa	
Responsável		Ação Preventiva	
Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.		Baixa	Probabilidade
Danopotencial			
Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		Risco 4	

Secretaria de Planejamento e Gestão		Reprogramação de planejamento financeiro	
Responsável		Ação de Contingência	
Secretaria de Educação e de Planejamento e Gestão		Planejamento financeiro para contratações	
Responsável		Ação Preventiva	

000119

Conceito S. Mendes *[assinatura]*

Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e Fiscal técnico e administrativo,		Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação Preventiva		Responsável		
Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Probabilidade	Média	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
				Dano potencial

Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Educação.		Ação de Contingência		Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Nutricionista		
Ação Preventiva		Responsável		
Risco 7	Atraso na contratação	Probabilidade	Média	Deficiência na entrega dos produtos licitados.
				Dano potencial

4. Riscos – Gestão do contrato

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pela nutricionista.		Ação de Contingência		Responsável
deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.		Equipe de Licitação		

0001200 *[assinatura]*

Handwritten notes and signature at the top left of the page.

ALTA	MÉDIA	BAIXA	RISCO
PROBABILIDADE DE RISCOS			

5. Avaliação Qualitativa dos Riscos
 A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

Risco 10	Alta	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada	Dano potencial	Probabilidade	Baixa	Ação Preventiva Planejamento financeiro Secretaria de Planejamento – Setor Finanças Responsável
		Ação de Contingência Reservar os recursos com antecedência. Secretaria de Planejamento – Setor Finanças Responsável				

Risco 9	Alta	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	Dano potencial	Probabilidade	Alta	Ação Preventiva Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. Responsável
		Ação de Contingência Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. Responsável				

fiscalização contratual.	Gestor do Contrato
--------------------------	--------------------

0001218

6. Gravidade nas consequências

RISCO 1	X	
RISCO 2	X	
RISCO 3	X	
RISCO 4	X	
RISCO 5	X	
RISCO 6	X	
RISCO 7		X
RISCO 8		X
RISCO 9		X
RISCO 10	X	

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 7, 8, 9 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação, sendo avaliados caso a caso.

Matuzinhos, 30 de Abril de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Edileuza Moreira Gaspar Assistente Administrativo	
Suporte Técnico	Gestor
Patricia Kelly de Almeida Nutricionista – Responsável Técnico PNAE CRN9 – 4603	Alcileu Niño de Guzmán Takahashi Subsecretario de Administração do Sistema Educacional
Fiscal	Aprovado por:
Marcos Antonio Fagundes Servente	Inês Cristina Rosa Soares Pires Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo

00012270

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or a name, located in the center of the page.