



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: LATICÍNIOS

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA				
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta	
Id	Dano			
1.	Atraso no procedimento licitatório.			
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.			
Id	Ação Preventiva.		Responsável	
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no TERMO DE REFERÊNCIA, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos	
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação 2. Coordenadoria de licitações	
2.	Manter o contrato vigente, até a conclusão da nova contratação.		1. Área requisitante	

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO				
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta	
Id	Dano			
1.	Atraso no procedimento licitatório.			
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.			
Id	Ação Preventiva.		Responsável	
1.	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação	
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas são compatíveis com a realidade do mercado.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação	
3.	Dar ampla publicidade ao edital.		1. Coordenadoria de licitações	
Id	Ação de Contingência.		Responsável	
1.	Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas, ou:		Setor de compras e licitação	
2.	Avaliar a possibilidade de proceder à contratação emergencial ou direta por dispensa de licitação.		1. Área requisitante 2. Setor de compras e licitação 3. Departamento Jurídico	
3.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.		1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação 2. Setor de compras e licitação	
4.	Manter o contrato vigente até a conclusão da nova contratação.		1. Área requisitante	



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

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

Id	Dano	
1.	Licitação deserta/fracassada (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	1. Assessoria financeira área requisitante
Id	Ação de Contingência.	Responsável
1.	Revisar os preços orçados e realizar nova licitação	1. Assessoria financeira área requisitante
2.	Manter o contrato vigente até a conclusão da nova contratação.	1. Área requisitante
3.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores registrados para o município.	1. Agente de contratação / Pregoeiro
4.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de realizar novamente o procedimento, corrigindo eventuais problemas no edital, devendo utilizar-se a dispensa de licitação apenas para casos excepcionais, nos termos do art. 75, III, letra “a”, da Lei 14133/21	1. Secretaria de Assuntos Jurídicos 2. Coordenadoria de licitações 3. Área requisitante

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS / TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

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

Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	1. Área requisitante / área técnica 2. Agente de contratação / Pregoeiro
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	1. Área requisitante / Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual
Id	Ação de Contingência.	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	1. Área requisitante 2. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 3. Gestor do contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	1. Gestor do Contrato 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos
3.	Aplicação de penalidades.	1. Gestor do Contrato
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços, ou:	1. Área requisitante 2. Coordenadoria de Licitações

RISCO 05 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA e/ou DEFICIENTE

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

Id	Dano	
-----------	-------------	--



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Município	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	1. Área requisitante 2. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 3. Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência.	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	1. Área requisitante 2. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 3. Gestor do contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	1. Gestor do Contrato 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos
3.	Aplicação de penalidades.	1. Gestor do Contrato

RISCO 06 – EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DESPREPARADA.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos como conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	1. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 2. Gestor do contrato	
2.	Orientar os fiscais (por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato).	1. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 2. Gestor do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Adotar providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.	1. Gestor do contrato	
2.	Solicitar suporte da área técnica especializada.	1. Gestor do contrato	

RISCO 07 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.		
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Município.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.	1. Área requisitante / Equipe de planejamento da contratação
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	1. Equipe de gestão e fiscalização da execução contratual (Divisão de Alimentação Escolar) 2. Gestor do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	1. Gestor do Contrato 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	1. Gestor do Contrato 2. Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nome	Departamento	CPF	RF	Carimbo e Assinatura	Data
Aline Pezzo	Alimentação escolar – Elaboração e revisão / Fiscal do Contrato	273.907.418-21	23552	 Aline Pezzo Nutricionista CRN-3 12398 Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional	02/11/2024
Carmen Cinthia Marini da Silva	Alimentação escolar – Elaboração e revisão	322.831.168-64	31894	 Carmen Cinthia M. da Silva Nutricionista CRN-3 19511 Prefeitura Municipal de Mauá	22/11/2024
Adriana Rodrigues Andrigueto	Alimentação escolar – Previsão quantidade a ser adquirida	155.420.728-28	36934	 Adriana Rodrigues Andrigueto Nutricionista CRN 3 41843 Secretaria de Segurança Alimentar	22/11/2024
Juliana Fiorin da Silva	Divisão Administrativa e financeira – SSAN	313.818.338-70	17856	 Juliana Fiorin da Silva Sec. de Segurança Alimentar	22/11/2024
Marco Aurélio Silveira Grande	Gabinete – Coordenador / Gestor do Contrato	161.724.048-65	17461	 Marco Aurélio S. Grande Coordenador Prefeitura do Município de Mauá	22/11/2024

Mauá, 22 de novembro de 2024

Hélio Tomáz Rocha

Secretário

Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional