

Memorando 2- 3.893/2026

De: Maria L. - DGE - ME

Para: DGE - Diretoria Geral de Educação

Data: 08/05/2026 às 16:13:16

Setores envolvidos:

DGE - ME, DGE, DGA - CAL

LICITAÇÃO DE PANIFICAÇÃO 2026

Segue em anexo o mapa de riscos

—

Maria Clara Santos Lima

Nutricionista RT - CRN3 - 76.237

Anexos:

MAPA_DE_RISCO_PANIFICACAO.pdf



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preço para aquisição futura de gêneros de panificação destinados as Diretorias Municipais.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Estimativa inadequada dos quantitativos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Realizar levantamento com base no consumo histórico e análise da demanda das unidades administrativas.			Responsável: Setor requisitante / Nutricionista		
Ação de Contingência	Reavaliar a demanda das unidades e, se necessário, promover nova contratação para complementação dos quantitativos inicialmente estimados.			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 2: Definição inadequada das especificações dos produtos						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Elaboração de descritivos técnicos claros e compatíveis com as normas sanitárias e necessidades das unidades.			Responsável: Setor requisitante / Nutricionista		
Ação de Contingência	Revisão das especificações em futura contratação ou aplicação de sanções em caso de descumprimento.			Responsável: Fiscal e gestor do contrato		
Risco 3: Atraso na tramitação do processo licitatório						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Início antecipado do processo e acompanhamento contínuo das etapas.			Responsável: Setor requisitante / Setor de compras		
Ação de Contingência	Adoção de medidas administrativas para garantir a continuidade do fornecimento até a conclusão do novo processo.			Responsável: Gestor do contrato		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Licitação deserta ou com baixa competitividade						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração de edital com exigências compatíveis com o mercado e ampla divulgação.			Responsável: Compras/Licitação		
Ação de Contingência	Revisão das condições do edital e realização de novo certame.			Responsável: Setor requisitante		



Risco 2: Apresentação de produtos fora das especificações nas amostras						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição clara dos critérios de avaliação de amostras no edital			Responsável: Setor requisitante / Nutricionista		
Ação de Contingência	Desclassificação do fornecedor e convocação do próximo classificado			Responsável: Pregoeiro / Comissão de Avaliação		
Risco 3: Proposta com preço inexequível						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Análise da exequibilidade das propostas e comparação com preços de mercado.			Responsável: Pregoeiro		
Ação de Contingência	Solicitação de comprovação da exequibilidade ou desclassificação da proposta.			Responsável: Pregoeiro		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Fornecimento de produtos de baixa qualidade ou fora do padrão						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Fiscalização contínua e verificação das condições dos produtos no recebimento.			Responsável: Fiscais setoriais		
Ação de Contingência	Recusa do produto, solicitação de substituição e aplicação de penalidades.			Responsável: Fiscal e Gestor do contrato		
Risco 2: Atraso ou interrupção no fornecimento						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição clara de prazos e cronograma de entrega no contrato.			Responsável: Setor requisitante/ Gestor do contrato		
Ação de Contingência	Notificação da contratada e aplicação de sanções, além de medidas emergenciais para suprimento.			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 3: Variação na demanda ao longo da execução						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Adoção do Sistema de Registro de Preços.			Responsável: Setor requisitante		
Ação de Contingência	Ajuste dos pedidos conforme necessidade das unidades.			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 4: Problemas de higiene no preparo, armazenamento ou transporte dos itens						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	



Impacto:	Baixo	Médio	Alto	x
Ação Preventiva:	Exigência de cumprimento das normas sanitárias vigentes, boas práticas de manipulação e condições adequadas de transporte e armazenamento dos produtos.		Responsável: Fiscal setorial/Gestor do contato.	
Ação de Contingência	Recusa do recebimento dos produtos em desacordo com as condições sanitárias exigidas, notificação da contratada e aplicação das sanções cabíveis.		Responsável: Fiscal e Gestor do contrato	

MARIA CLARA SANTOS LIMA
Nutricionista



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4072-53B5-6C70-7FE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA CLARA SANTOS LIMA (CPF 455.XXX.XXX-61) em 08/05/2026 16:13:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/4072-53B5-6C70-7FE4>