



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

OBJETO: Fornecimento de Refeições Prontas, tipo Marmitex e/ou Prato Feito

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Falta de levantamento preciso da demanda de refeições</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar levantamento histórico de consumo e estimativa detalhada por setor			Responsável: Setor solicitante/ Diretoria Geral de Saúde		
<b>Ação de Contingência</b>	Ajustar quantitativos em edital			Responsável: Fiscal do Contrato		
<b>Risco 2: Definição de requisitos técnicos incompletos ou imprecisos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Revisar requisitos de qualidade, higiene e acondicionamento das refeições; consultar normas sanitárias			Responsável: Diretoria Responsável com auxílio do setor técnico.		
<b>Ação de Contingência</b>	Retificação do edital para corrigir especificações			Responsável: Diretoria responsável		
<b>Risco 3: Prazo de publicação do edital incompatível com demanda</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Planejamento antecipado do cronograma de licitação			Responsável: Diretoria Responsável		
<b>Ação de Contingência</b>	Planejamento adequado junto ao PCA			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Baixa competitividade no certame (poucos fornecedores participantes)</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Divulgação ampla do edital; consulta prévia ao mercado			Responsável: agente de contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Reabertura do certame ou avaliação de impugnações quando apresentadas			Responsável: Diretoria responsável		
<b>Risco 2: Contestações ou recursos administrativos durante o processo licitatório</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	

Assinado por 5 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO, LUANA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ SIMÕES, CLÁUDIA EDNÉIA DE OLIVEIRA, MARINA GOMES MOREIRA e ERICA JESUS DE BRITO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9D98-9775-4D68-8CA3> e informe o código 9D98-9775-4D68-8CA3





<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Revisão criteriosa do edital e dos termos de referência; observância integral da legislação			Responsável: Assessoria jurídica		
<b>Ação de Contingência</b>	Atendimento tempestivo aos recursos e esclarecimentos oficiais; ajustes legais no certame			Responsável: Diretoria responsável		
<b>Risco 3: Documentação ou habilitação incompleta dos fornecedores</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Checklist detalhado de habilitação			Responsável: agente de contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Notificação para regularização de documentação dentro do prazo legal			Responsável: agente de contratação		
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Atraso na entrega das refeições</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Cláusulas contratuais com prazos claros; acompanhamento de cronograma; contato constante com fornecedor			Responsável: Fiscal de Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de multas contratuais			Responsável: Fiscal de Contrato/Gestor do contrato		
<b>Risco 2: Qualidade das refeições não conforme o especificado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Inspeção periódica na entrega; Inspeção qualidade e higiene; requisitos claros no contrato			Responsável: Fiscal de Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Substituição imediata das refeições não conformes; aplicação de penalidades contratuais			Responsável: Fiscal de Contrato/Gestor do contrato		
<b>Risco 3: Problemas sanitários ou de acondicionamento durante transporte</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Exigir embalagens adequadas, entrega em horários compatíveis; monitoramento das condições de transporte			Responsável: Diretoria responsável		
<b>Ação de Contingência</b>	Recolhimento e substituição de refeições comprometidas; notificação formal ao fornecedor			Responsável: Fiscal de Contrato/Gestor do Contrato		

**CAMILA VALERIA MACHADO**  
Assessora de Saúde





**CLAUDIA EDINEIA DE OLIVEIRA**  
**Assessora do Fundo Social de Solidariedade**

**LUANA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ SIMÕES**  
**Assessora de Assistência Social**

**ERICA JESUS DE BRITO**  
**Coordenador Administrativo Geral Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS**  
**Diretora Geral de Saúde**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D98-9775-4D68-8CA3

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

- ✓ CAMILA VALERIA MACHADO (CPF 381.XXX.XXX-00) em 24/04/2026 12:33:21 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUANA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ SIMÕES (CPF 363.XXX.XXX-90) em 24/04/2026 12:45:23 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLÁUDIA EDNÉIA DE OLIVEIRA (CPF 218.XXX.XXX-17) em 24/04/2026 13:09:52 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 24/04/2026 14:02:11 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERICA JESUS DE BRITO (CPF 306.XXX.XXX-37) em 27/04/2026 12:22:39 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9D98-9775-4D68-8CA3>