



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



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

**EVELYN CAROLINA PROENÇA QUEIROZ  
NUTRICIONISTA**