

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE NUTRIÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº _____

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº72/2024

Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) Botas

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

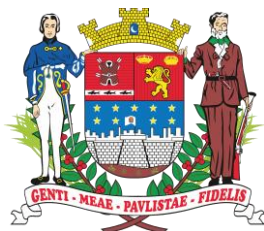
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas previstas no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETOR DE NUTRIÇÃO

RISCO 01

Não entrega (total ou parcial)

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Descrição do Risco
----	--------------------

- | | |
|----|--|
| 1. | Por tratar-se item de valor considerável, a previsão de compra deve compor a aquisição e recurso necessário para manutenção da oferta. |
|----|--|

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Explicar e estabelecer um acordo formal com o fornecedor, especificando as repercussões, tais como a retenção do pagamento e a interrupção do contrato, em casos de falha recorrente na entrega de lanches nas instituições educacionais, quando solicitado. | Prefeitura |
|----|--|------------|

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Orientar corretamente o uso, programar a entrega periódica, somente quando necessária a reposição ou novos contratados | Orientar a entrega:
Nutricionistas em formação
Programar a entrega: Equipe da Seção de Alimentação Escolar. |
| 2. | Advertência e Notificação; | Fiscal de contrato. |
| 4. | Encaminhamento para a Corregedoria Interna do Município; | Gestor de contrato. |
| 5. | Suspensão de contrato. | Prefeitura. |

Franca, 11 de outubro de 2024.

Cleunice Ramos Domingos Bernardes

Responsável Técnico- CRN 3 58793

Seção de Alimentação Escolar/ Setor de Nutrição