

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 79/2025

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.

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 prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Atraso na entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega pelo fornecedor					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pedir com antecedência				Janaína	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituição por outro item no cardápio				Setor de Nutrição	

RISCO 02						
Produto entregue fora do descritivo do edital						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O produto ser entregue fora das especificações do edital					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Solicitação de amostras				Thaís Neves Cervilha	
2.	Conferência do produto no momento da entrega pelas merendeiras / cozinheiras, caso esteja fora do descritivo realizar a devolução				Merendeiras / cozinheiras da unidade escolar	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituição por outro item no cardápio				Setor de Nutrição	

RISCO 03

Não entrega do item em quantidade correta

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Fornecedor não entregar o item conforme solicitado em mapa de entregas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência do produto no momento da entrega pelas merendeiras / cozinheiras, caso esteja fora da do descritivo realizar a devolução	Merendeiras / cozinheiras da unidade escolar
2.	Notificação por e-mail	Responsável pela elaboração do TR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituição por outro item no cardápio	Setor de Nutrição


RISCO 04

Não entrega do item

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Fornecedor não entregar o item conforme solicitado em mapa de entregas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar o Setor de Nutrição por e-mail	Unidade Escolar
2.	Notificação por e-mail	Responsável pela elaboração do TR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituição por outro item no cardápio	Setor de Nutrição

RESPONSÁVEIS

Documento assinado digitalmente
 THAIS NEVES CERVILHA
 Data: 05/03/2026 09:25:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaís Neves Cervilha
 Nutricionista CRN3 45921