

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS****Processo Administrativo****Ref. Estudo Técnico Preliminar 2026 [AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO  
(BATATA INGLESA)]****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 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 previstas 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						
Não entrega do item						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Não entrega do item, por parte do fornecedor					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Constar no edital que o item deve ser entregue e as consequências da não entrega do item;			Quem elaborou o Termo de Referência (TR)		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Notificação da empresa			Fiscal de contrato/ Setor de Nutrição		
2.	Alteração/adaptação de cardápio nas unidades escolares			Setor de Nutrição		
3.	Envio para a controladoria interna do município			Fiscal de contrato		

RISCO 02						
Entrega em desacordo						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					

1.	Entrega em desacordo com o edital de licitação (TR)	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Constar no edital como o alimento deve ser entregue	Quem elaborou o Termo de Referência
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Recusar a entrega	Cozinheiros (creches) e Merendeiros (escolas)
2.	Realização da troca em 24h nas creches e unidades escolares	Fornecedor
3.	Alteração de cardápio/ Orientação de recusa da entrega em desacordo	Setor de Nutrição
4.	Notificação da empresa	Fiscal de contrato/ Setor de Nutrição
5.	Encaminhamento para a controladoria interna do município	Fiscal de contrato

## RISCO 03

Atraso na entrega						
<b>Probabilidade</b> :		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Atraso na entrega, por parte do fornecedor					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Colocar em edital de licitação como a entrega deve ser feita e firmar contrato com o fornecedor em que fala-se sobre as consequências da entrega em atraso			Quem elaborou o Termo de Referência		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Adaptação de cardápio			Setor de Nutrição		

2.	Mandar notificação para a empresa	Fiscal de contrato/ Setor de Nutrição
3.	Encaminhamento para a controladoria interna do município	Fiscal de contrato

*Marcelo Pircio*  
*Escriturário - RG 18.293.285-0*  
*Setor de Nutrição da Seção de Merenda*  
*Escolar de Franca*