

## MAPA DE RISCO

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                  |                                           |                                               |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO<br><input type="checkbox"/> GESTÃO DE CONTRATO                                   |                                           |                                               |                                          |
| RISCO 01                                                                                                                                         |                                           |                                               |                                          |
| Dano                                                                                                                                             |                                           |                                               |                                          |
| Especificação inadequada ou incompleta dos gêneros alimentícios no Termo de Referência                                                           |                                           |                                               |                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Realizar levantamento detalhado das necessidades junto às Secretarias demandantes; padronizar especificações conforme normas sanitárias vigentes |                                           | Equipe de Planejamento                        |                                          |
| Ação de Contingência                                                                                                                             |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Publicar erratas ou promover adequações no edital; anular e refazer o planejamento, se necessário                                                |                                           | Comissão de Licitação / Autoridade Competente |                                          |
| Probabilidade:                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input checked="" type="checkbox"/> Média     | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Baixo            | <input type="checkbox"/> Médio                | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| RISCO 02                                                                                                                                         |                                           |                                               |                                          |
| Dano                                                                                                                                             |                                           |                                               |                                          |
| Estimativa de preços inadequada ou desatualizada                                                                                                 |                                           |                                               |                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes (PNCP, contratações similares, fornecedores); considerar variações de mercado.                  |                                           | Equipe de Planejamento                        |                                          |
| Ação de Contingência                                                                                                                             |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Negociar com o licitante vencedor ou revogar o certame para nova pesquisa.                                                                       |                                           | Comissão de Licitação / Autoridade Competente |                                          |
| Probabilidade:                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input checked="" type="checkbox"/> Média     | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média                | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| RISCO 03                                                                                                                                         |                                           |                                               |                                          |
| Dano                                                                                                                                             |                                           |                                               |                                          |
| Impugnações, recursos ou questionamentos contra o edital e seus anexos.                                                                          |                                           |                                               |                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                  |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Utilizar minutas padronizadas e validadas juridicamente; garantir exigências proporcionais ao objeto.                                            |                                           | Setor de Licitações                           |                                          |
| Ação de Contingência                                                                                                                             |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Responder tempestivamente; corrigir falhas e republicar edital, se necessário.                                                                   |                                           | Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica   |                                          |
| Probabilidade:                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média                | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média                | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |



| RISCO 04                                                                 |                                           |                                             |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Dano                                                                     |                                           |                                             |                               |
| Baixa competitividade no certame.                                        |                                           |                                             |                               |
| Ação Preventiva                                                          |                                           | Responsável                                 |                               |
| Ampla divulgação; parcelamento por itens; evitar exigências restritivas. |                                           | Setor de Licitações                         |                               |
| Ação de Contingência                                                     |                                           | Responsável                                 |                               |
| Declarar deserto e republicar com ajustes.                               |                                           | Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica |                               |
| Probabilidade:                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média              | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                                                 | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input checked="" type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 05                                                        |                                           |                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                            |                                           |                                               |                                          |
| Contratação de fornecedor sem capacidade de fornecimento.       |                                           |                                               |                                          |
| Ação Preventiva                                                 |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Análise rigorosa da habilitação técnica e econômico-financeira. |                                           | Setor de Licitações                           |                                          |
| Ação de Contingência                                            |                                           | Responsável                                   |                                          |
| Inabilitar licitante e convocar remanescente; aplicar sanções.  |                                           | Comissão de Licitação / Autoridade Competente |                                          |
| Probabilidade:                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média                | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média                | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 06                                                                    |                                |                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                                        |                                |                                               |                                          |
| Apresentação de preços inexequíveis.                                        |                                |                                               |                                          |
| Ação Preventiva                                                             |                                | Responsável                                   |                                          |
| Definir critérios de exequibilidade e exigir comprovação quando necessário. |                                | Setor de Licitações                           |                                          |
| Ação de Contingência                                                        |                                | Responsável                                   |                                          |
| Desclassificar proposta inexequível.                                        |                                | Comissão de Licitação / Autoridade Competente |                                          |
| Probabilidade:                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média     | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média                | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 07                                                                    |                                |                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                                        |                                |                                |                                          |
| Atraso na entrega dos produtos.                                             |                                |                                |                                          |
| Ação Preventiva                                                             |                                | Responsável                    |                                          |
| Estabelecer prazos claros e penalidades contratuais.                        |                                | Gestor e Fiscais do Contrato   |                                          |
| Ação de Contingência                                                        |                                | Responsável                    |                                          |
| Notificar fornecedor; aplicar penalidades; acionar fornecedor remanescente. |                                | Gestor do Contrato             |                                          |
| Probabilidade:                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |



| RISCO 08                                                                                   |                                |                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                                                       |                                |                                           |                                          |
| Fornecimento de produtos em desacordo com padrões de qualidade ou normas sanitárias.       |                                |                                           |                                          |
| Ação Preventiva                                                                            |                                | Responsável                               |                                          |
| Exigir conformidade com normas da vigilância sanitária; realizar inspeções no recebimento. |                                | Fiscal Administrativo                     |                                          |
| Ação de Contingência                                                                       |                                | Responsável                               |                                          |
| Recusar produtos; exigir substituição; aplicar sanções.                                    |                                | Gestor do Contrato                        |                                          |
| Probabilidade:                                                                             | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 09                                          |                                |                                           |                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                              |                                |                                           |                                          |
| Entrega de produtos em quantidade incorreta.      |                                |                                           |                                          |
| Ação Preventiva                                   |                                | Responsável                               |                                          |
| Conferência rigorosa no recebimento.              |                                | Fiscal Técnico do Contrato                |                                          |
| Ação de Contingência                              |                                | Responsável                               |                                          |
| Solicitar correção imediata; aplicar penalidades. |                                | Gestor do Contrato                        |                                          |
| Probabilidade:                                    | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                          | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 10                                                             |                                           |                                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Dano                                                                 |                                           |                                           |                               |
| Perda de produtos perecíveis por armazenamento inadequado.           |                                           |                                           |                               |
| Ação Preventiva                                                      |                                           | Responsável                               |                               |
| Planejamento de entregas parceladas; controle de estoque e validade. |                                           | Fiscal Técnico do Contrato                |                               |
| Ação de Contingência                                                 |                                           | Responsável                               |                               |
| Substituição dos produtos; ajuste logístico.                         |                                           | Gestor do Contrato                        |                               |
| Probabilidade:                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                                             | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |

| RISCO 11                                             |                                |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                 |                                |                                           |                                          |
| Fiscalização ineficiente da execução contratual.     |                                |                                           |                                          |
| Ação Preventiva                                      |                                | Responsável                               |                                          |
| Designação formal de fiscais; capacitação da equipe. |                                | Autoridade Superior                       |                                          |
| Ação de Contingência                                 |                                | Responsável                               |                                          |
| Auditorias e substituição de fiscais.                |                                | Controle Interno                          |                                          |
| Probabilidade:                                       | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                             | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |



| RISCO 12                                                           |                                           |                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Dano                                                               |                                           |                                |                                          |
| Desabastecimento de gêneros alimentícios.                          |                                           |                                |                                          |
| Ação Preventiva                                                    |                                           | Responsável                    |                                          |
| Utilização do SRP; planejamento da demanda.                        |                                           | Fiscal Técnico / Nutricionista |                                          |
| Ação de Contingência                                               |                                           | Responsável                    |                                          |
| Contratação emergencial ou acionamento de fornecedor remanescente. |                                           | Gestor do Contrato             |                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

*Assinado digitalmente*  
**Paulo Geraldo Faé**  
*Secretário de Administração e Planejamento*