



# RIO BRANCO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL

### MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>       | O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição parcelada de <b>gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e fórmulas</b> , para a alimentação escolar do ano letivo de 2025, para atender as necessidades das <b>Escolas de ensino Fundamental, CMEI'S, Pré-Escola e EJA</b> do município de Rio Branco do Sul, pelo período de <b>12 (doze) meses</b> . |
| <b>FASE INTERNA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| RISCO 01                   |                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> | Durante o tramite do processo licitatório na licitação                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Probabilidade:</b>      | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Impacto:</b>            | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>ID</b>                  | <b>DANO</b>                                                                                                                                                                                              |                             |
| 1.                         | Atraso na aquisição dos itens, os quais serão utilizados nas aulas de escolas Municipais.                                                                                                                |                             |
| <b>ID</b>                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>          |
| 1.                         | Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual | SEMED/Equipe Financeira     |
| RISCO 02                   |                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Descrição do Risco:</b> | Impugnação do edital                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Probabilidade:</b>      | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Impacto:</b>            | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>ID</b>                  | <b>DANO</b>                                                                                                                                                                                              |                             |
| 1.                         | Atraso no procedimento licitatório                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>ID</b>                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>          |
| 1.                         | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não                                                                                                                                       | SEMED/Equipe Infraestrutura |





**RIO BRANCO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

|           |                                                                                     |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | extrapolar as regulamentações previstas em Lei.                                     |                              |
| <b>2.</b> | Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. | SEMED/ Equipe Infraestrutura |
| <b>3.</b> | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório         | Pregoeiro                    |

Rio Branco do Sul, dia 18 de novembro de 2023.

---

**Elisabete Rodrigues Baido**

***Secretária Municipal de Educação***

---

**Alana Mayara N. Lovato Santos**

***Fiscal de Contrato***

