

MAPA DE RISCO									
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado ao Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE									
	IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO			TRATAMENTO DE RISCO	
	FASES	EVENTO DE RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABI LIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO	RESPONSÁVEL
1	Coordenação das Ações da Alimentação Escolar.	Coordenação e realização de ações da alimentação escolar por profissionais não habilitados.	Falta de Conhecimento e Recursos para ações.	Quantidades enviadas para local menor ou maior que o necessario. Desperdiços de alimentos.	1	3	4	*Existência de nutricionista. *Responsável Técnico pelo PNAE, vinculado ao setor de alimentação escolar.	CONTRATANTE
2	Elaboração do Termo de Referência inadequado	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.	Falta de capacitação dos servidores, sobrecarga de trabalho, desconhecimento técnico do requisitante.	Não realização da compra do item, falta da alimentação nos locais.	1	4	4	*Capacitar os servidores e Refazer o Termo de Referência. Sec de Educação -ADM e Nutricionista.	CONTRATANTE
3	Entrega dos Produtos	Falta ou atraso do Fornecimento da merenda escolar	Atraso para entregas ou não realização das entregas no prazo estipulado (fornecedores).	Falta do produto para preparação ou para refeição específica estipulada no Cárديو.	4	4	16	*Notificação da Empresa. *Abertura de Processo Administrativo para aplicações das sanções. *Compra direta do item necessario.	CONTRATADO
4	Revisão contratual	Ocorrência de fatos imprevisíveis (ou, até mesmo, razoavelmente imprevisíveis) ou anormais; inimizabilidade do evento às partes; onerosidade excessiva a um dos contratantes	Impacto financeiro direto na execução do objeto contratual	Interrupções temporárias no fornecimento de alimentos, afetando a disponibilidade e oferta dos itens.	3	4	12	*Pedido de reequilíbrio por para da CONTRATADA, realizado por meio de planilha analítica que apresentes dos valores para cada insumo do contrato. *Análise do fiscal administrativo do contrato.	CONTRATANTE

5	Revisão contratual	Fatos previsíveis como o índice de inflação, mudança geral dos preços por eventos sazonais	Impacto financeiro direto na execução do objeto contratual	Interrupções temporárias no fornecimento de alimentos, afetando a disponibilidade e oferta dos itens.	3	4	12	*Notificação da Empresa. *Abertura de Processo Administrativo para aplicações das sanções. *Compra direta do item necessário.	CONTRATADA
---	-----------------------	--	---	--	---	---	----	--	------------

LEGENDA	
4	MUITO ALTO
3	ALTO
2	MÉDIO
1	BAIXO