



MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos principais riscos associados à contratação para registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais do Município de Grão-Pará/SC.

A análise contempla as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, buscando antecipar possíveis eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação, bem como estabelecer ações preventivas e corretivas destinadas à mitigação dos riscos identificados, em observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

Para fins de classificação, foram adotados os seguintes parâmetros:

- Probabilidade: Baixa (5), Média (10), Alta (15)
- Impacto: Baixo (5), Médio (10), Alto (15)
- Nível de Risco: resultado da multiplicação (Probabilidade x Impacto)

1. RISCO: ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS

Descrição: Possibilidade de definição de quantitativos superiores ou inferiores à real necessidade das Secretarias Municipais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Consolidação das demandas junto às Secretarias Municipais; utilização de histórico de consumo e calendário de atividades; revisão da memória de cálculo; acompanhamento da execução contratual; controle das autorizações de fornecimento conforme necessidade efetiva da Administração.

2. RISCO: RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO

Descrição: Possibilidade de redução da competitividade do certame em razão da contratação por lote único.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Justificativa técnica e administrativa robusta quanto à adoção de fornecedor único; demonstração da necessidade de padronização, centralização da gestão e eficiência na fiscalização; realização de





pesquisa de mercado demonstrando existência de fornecedores aptos ao atendimento integral do objeto; revisão das exigências editalícias para evitar cláusulas restritivas indevidas.

3. RISCO: PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA OU DEFASADA

Descrição: Possibilidade de elaboração de orçamento estimado incompatível com os preços praticados no mercado.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Atualização da pesquisa de preços até a fase externa da licitação; utilização de múltiplas pesquisas; verificação da compatibilidade das cotações com o objeto; revisão da estimativa caso sejam identificadas distorções relevantes durante o certame.

4. RISCO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Descrição: Possibilidade de entrega de produtos divergentes das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Conferência detalhada no recebimento; fiscalização contínua; recusa imediata dos produtos em desconformidade; exigência de substituição sem ônus para a Administração; aplicação das penalidades cabíveis em caso de reincidência.

5. RISCO: ENTREGA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO

Descrição: Possibilidade de fornecimento de produtos deteriorados, vencidos, contaminados ou inadequados ao consumo humano.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigência de observância às normas sanitárias vigentes; verificação das condições de conservação e validade no recebimento; fiscalização das condições de transporte e acondicionamento; substituição imediata dos produtos recusados; exigência de alvará sanitário e regularidade junto à Vigilância Sanitária.





6. RISCO: ATRASO NAS ENTREGAS

Descrição: Possibilidade de descumprimento dos prazos de entrega, comprometendo o atendimento das demandas das Secretarias Municipais e unidades escolares.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Definição expressa dos prazos de entrega no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços; exigência de capacidade logística compatível; acompanhamento contínuo da execução; notificação imediata em caso de atraso; aplicação de sanções administrativas quando cabíveis.

7. RISCO: FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Descrição: Possibilidade de recebimento inadequado dos produtos ou ausência de registro das ocorrências verificadas durante a execução contratual.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Designação formal de gestor e fiscais; orientação dos servidores responsáveis pelo recebimento; utilização de registros de controle; conferência dos produtos no ato da entrega; comunicação imediata de irregularidades ao gestor da contratação.

8. RISCO: DESABASTECIMENTO DAS UNIDADES ATENDIDAS

Descrição: Possibilidade de interrupção no fornecimento dos gêneros alimentícios, comprometendo atividades administrativas, escolares e institucionais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Controle das solicitações pelas Secretarias Municipais; acompanhamento contínuo do consumo; organização do fluxo de fornecimento; exigência de regularidade nas entregas; adoção de medidas administrativas imediatas em caso de falha no abastecimento.

9. RISCO: OSCILAÇÃO DE PREÇOS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA





Descrição: Possibilidade de variação relevante dos preços de mercado afetar a execução da Ata de Registro de Preços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Realização de pesquisa de preços atualizada e consistente; acompanhamento dos preços praticados no mercado durante a vigência da ata; análise de pedidos de revisão contratual nos termos legais; fiscalização quanto à manutenção da qualidade dos produtos fornecidos.

10. RISCO: DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS

Descrição: Possibilidade de a contratada deixar de atender às exigências legais e sanitárias aplicáveis ao fornecimento de gêneros alimentícios.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigência de documentação sanitária válida; verificação periódica da regularidade da contratada; fiscalização das condições de manipulação, acondicionamento e transporte; aplicação das medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de irregularidade.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados concentram-se principalmente nas fases de planejamento e execução contratual, destacando-se aqueles relacionados à definição adequada dos quantitativos, regularidade do fornecimento, qualidade dos produtos entregues, cumprimento das exigências sanitárias e eficiência logística da execução contratual.

Os riscos identificados mostram-se passíveis de controle e mitigação mediante adequado planejamento da contratação, definição clara das exigências técnicas, fiscalização efetiva, acompanhamento contínuo da execução e adoção tempestiva das medidas corretivas e sancionatórias cabíveis, assegurando maior eficiência, regularidade e segurança na execução da futura contratação.

Grão-Pará/SC, 27 de maio de 2026.

EDMAR KEMPER NANDI

Secretário Municipal da Administração e Fazenda

