



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

**Descrição do Risco:** Atraso na entrega dos gêneros alimentícios, comprometendo o fornecimento de merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Grau de Recorrência:</b> | ( ) Remoto      ( ) Improvável      (X) Provável<br>( ) Altamente Provável   |
| <b>Impacto:</b>             | ( ) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto<br>(X) Muito Alto   |
| <b>Id</b>                   | <b>Dano</b>  |
| 1.                          | Impossibilidade de cumprimento do cardápio escolar, sendo necessário a substituição de produtos conforme estoque de produtos disponível. |
| <b>Id</b>                   | <b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b> <b>Responsável</b>  |
| 1.                          | Inserir no contrato prazos máximos para entrega dos produtos e cláusulas de penalidade por atraso.      Setor de Licitação               |
| <b>Id</b>                   | <b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b> <b>Responsável</b>  |
| 1.                          | Acionar o fornecedor por meio de notificação formal e aplicar as penalidades contratuais previstas.      Gestor de Contrato              |

#### RISCO 02

**Descrição do Risco:**

Entrega dos produtos em desconformidade com as especificações do Edital.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Grau de Recorrência:</b> | ( ) Remoto      ( ) Improvável      (X) Provável<br>( ) Altamente Provável   |
| <b>Impacto:</b>             | ( ) Baixo      (X) Médio      ( ) Alto<br>( ) Muito Alto   |
| <b>Id</b>                   | <b>Dano</b>  |
| 1.                          | Redução da qualidade nutricional dos alimentos fornecidos na merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. |
| <b>Id</b>                   | <b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b> <b>Responsável</b>                              |
| 1.                          | Conferir, no momento da entrega as especificações de todos os produtos.      Fiscal de Contrato                      |
| <b>Id</b>                   | <b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b> <b>Responsável</b>                          |



|    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Não recebimento de produtos em desacordo com as especificações do Edital e aplicação das penalidades cabíveis. | Fiscal e Gestor de Contrato |
|----|--|-----------------------------|

**RISCO 03**

**Descrição do Risco:** Falta de produto no mercado por caso fortuito ou de força maior.

**Grau de Recorrência:** ( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável  
( ) Altamente Provável

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  
( ) Muito Alto

| Id | Dano  |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Falta de merenda escolar nas escolas  |               |
| Id | Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)                       | Responsável   |
| 1. | Garantir um estoque mínimo de produtos com o objetivo de evitar o desabastecimento. | Nutricionista |
| Id | Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)                   | Responsável   |
| 1. | Substituir imediatamente o cardápio por outros alimentos em estoque.                | Nutricionista |

Rio Fortuna/SC, [data da assinatura eletrônica]

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.**  
**Miriane Buss Roecker Warmling**  
Matrícula: 2.197