

MAPA DE RISCOS

DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação Escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação de Ulianópolis/PA.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Para atender às normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fundamentado na Lei Complementar nº 9.394/1996, na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 11.947/2009, na Lei nº 12.982/2014, na Medida Provisória nº 2.178-36/2001, bem como nas Resoluções FNDE/MEC/CD nº 23/2006, nº 32/2006 e nº 26/2013, e conforme a Portaria Interministerial nº 1.010/2006, torna-se necessária a contratação para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. A aquisição visa garantir alimentação saudável, adequada e em quantidade suficiente aos estudantes, assegurando o atendimento universal e gratuito, o suprimento das necessidades nutricionais e a formação de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento e rendimento escolar, por meio de cardápio diversificado e regionalizado.

UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
X	Gestão do Contrato.

RISCO 01

Planejamento com falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo administrativo.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação.	Setor Requisitante.
----	---	---------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.
----	---	---

RISCO 02					
Atraso na conclusão da licitação/processo administrativo em razão de impugnações ou interposições de recursos.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios/processo administrativo no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos/procedimentos administrativos.			Pregoeiro e Equipe de Apoio	

RISCO 03					
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes/participantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. Desclassificar os licitantes/participantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.			Pregoeiro e Equipe de Apoio.	

RISCO 04					
Licitante/participante, cometer infração administrativa (não assinar documentações necessários e importantes quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente do certame/procedimento administrativo; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame/processo administrativo; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se de modo inidôneo).					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta

Id	Dano	
1.	Retardamento da licitação/contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência aos licitantes/participantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação.	Setor de licitações ou Gestor de Contrato.
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.	Setor de licitações.

RISCO 05					
Fornecedor descumprir as condições de Contratação.					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Processo Administrativo/Chamda Pública ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.	Setor de licitações/Gestor de Contrato.			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Setor de licitação/Gestor de Contrato.			
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório/processo administrativo.	Setor de licitações.			

RISCO 06					
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Rescisão contratual.				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.	Setor de licitação/Gestor de Contrato.			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Setor de licitação/Gestor de Contrato.			

2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório/processo administrativo.	Setor de licitações
----	--	---------------------

RISCO 07					
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Atraso na entrega dos produtos, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Efetuar solicitação com antecedência.			Setor requisitante.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Notificar o fornecedor por atraso na entrega.			Setor requisitante.	
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.			Setor requisitante.	
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.			Comissão Processante/Setor Jurídico.	

Ulianópolis-PA, 27 de novembro de 2025.

WALCIR R. LIMA

 Setor de Compras/SEMED

 Servidor responsável pelo mapa

WALMIR NOGUEIRA

 MORAES:25439693220

 Assinado de forma digital

 por WALMIR NOGUEIRA

 MORAES:25439693220

WALMIR NOGUEIRA MORAES

Secretário Municipal de Educação