



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos gêneros alimentícios, comprometendo o abastecimento das unidades escolares.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir cronograma de entrega compatível com a demanda, estabelecer prazos claros no Termo de Referência e realizar acompanhamento contínuo das entregas.	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente a contratada, aplicar sanções contratuais quando cabível e, em caso de persistência, acionar fornecedor substituto ou contratação emergencial	Secretaria de Educação

RISCO 02

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
2.	Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações técnicas ou sanitárias exigidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



2.	Detalhar rigorosamente as especificações no Termo de Referência, exigir marcas de referência quando necessário e realizar conferência no ato do recebimento.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Recusar o recebimento, registrar ocorrência, exigir substituição imediata e comunicar aos órgãos de controle, se necessário.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Baixa qualidade dos produtos fornecidos, com comprometimento do consumo ou aceitação pelos alunos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Estabelecer padrões mínimos de qualidade, exigir validade adequada, condições de armazenamento e, quando aplicável, amostras prévias.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Solicitar substituição dos produtos, aplicar penalidades contratuais e registrar avaliação negativa do fornecedor.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
4.	Oscilação de preços de mercado durante a vigência contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



4.	Basear a estimativa em pesquisa ampla (Farol TCE/SC), prever reajuste conforme índice oficial e estruturar a contratação por lotes para ampliar competitividade.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	Revisar preços conforme previsão contratual ou, em caso extremo, realizar nova contratação.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
5.	Baixa competitividade no certame (poucos fornecedores participantes).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.	Ampliar divulgação, estruturar lotes de forma equilibrada e evitar exigências restritivas.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.	Reavaliar o edital, republicar o certame ou adotar contratação direta nos termos legais.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 06		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
6.	Problemas sanitários nos produtos (contaminação, armazenamento inadequado).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.	Exigir cumprimento das normas da vigilância sanitária, transporte adequado e controle de temperatura.	Secretaria Municipal de Educação



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba



Id	Ação de Contingência	Responsável
6.	Interromper o recebimento, comunicar órgãos sanitários e substituir imediatamente os produtos.	Secretaria Municipal de Educação

Curitiba/SC, 14 de abril de 2026.

Cleusa Maria Pomiecinski

Matrícula: 285214