



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/7218

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MGR

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a produção de alimentação escolar da rede municipal de ensino, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos está em conformidade com a legislação federal e com as boas práticas administrativas, objetivando identificar possíveis riscos relacionados à aquisição pretendida, bem como suas causas, e as ações preventivas e de contingência necessárias para mitigar estes riscos identificados.

FASE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO		☒ Planejamento		☐ Seleção Fornecedor		☐ Gestão Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO - Risco nº 01: Estimativa de preço inadequada							
CAUSA: Especificidade de alguns itens; dificuldade em encontrar referência em contratos públicos, tanto de descritivo similar quanto de preços compatíveis com o mercado, para compor o Valor de Referência; oscilação frequente dos valores praticados pelo mercado.							
EVENTO: Valor de Referência máximo subestimado.							
CONSEQUÊNCIA: Possibilidade de alguns itens da licitação restarem fracassados/desertos; grande dificuldade de atendimento a serviços contínuos e essenciais por falta de itens que não tenham outros equivalentes nutricionalmente para atendimento temporário.							
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	☐ 1 Baixa		☒ 2 Média		☐ 3 Alta	
	Impacto	☐ 1 Baixa		☐ 2 Média		☒ 3 Alta	
NÍVEL DO RISCO INERENTE*: $Probabilidade \times Impacto = 2 \times 4 = 8 \Rightarrow$ RISCO ALTO							
* Valores de referência (probabilidade X impacto): Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3							
TRATAMENTO DE RISCOS - TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)							
☐ Evitar		☐ Aceitar		☒ Mitigar		☐ Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA							
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)					RESPONSÁVEL	
1.	Realizar pesquisa de preços mais ampla, objetivando criar uma tabela de referência condizente com o mercado atual					Equipe de Planejamento do Órgão demandante	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA					RESPONSÁVEL	
1.	Desconsiderar valores muito abaixo do praticado pelo mercado, para evitar novo fracasso de itens essenciais dentro do certame					Equipe de Planejamento do Órgão demandante; Comissão de Licitações	

FASE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO		(X) Planejamento	() Seleção Fornecedor	() Gestão Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO - Risco nº 02: Aquisição de itens exclusivamente para a SMEEL					
CAUSA: Realização de licitação para aquisição de gêneros alimentícios sem propor aos demais órgãos a inclusão de quantitativos de itens pretendidos, para que a contratação seja compartilhada.					
EVENTO: Impossibilidade de compra para as demais pastas, mesmo existindo necessidade.					
CONSEQUÊNCIA: Perda de oportunidade de racionalização do esforço administrativo; não padronização da solução (outros Órgãos terão de realizar licitações independentes).					
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	() 1 Baixa	(X) 2 Média	() 3 Alta	() 4 Muito alta
	Impacto	() 1 Baixa	() 2 Média	(X) 3 Alta	() 4 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE*: Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					
* Valores de referência (probabilidade X impacto): Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
TRATAMENTO DE RISCOS - TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
() Evitar		() Aceitar		(X) Mitigar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Informar aos demais órgãos para, caso a aquisição seja de interesse, formalizar inclusão de quantitativos para inclusão na fase de elaboração do processo.			Comissão de Licitações	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Ampliar a divulgação da necessidade de elaboração do Plano de Contratações Anual, atendendo o previsto na Lei nº 14.133/2021, prevendo estas aquisições, sempre que possível			Equipe de monitoramento do PCA	

FASE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO		() Planejamento	(X) Seleção Fornecedor	() Gestão Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO - Risco nº 03: Fracasso parcial do certame					
CAUSA: Ausência de fornecedores devidamente habilitados; cotação de itens, por parte dos fornecedores, que não condizem com as exigências editalícias; morosidade no processo, desatualizando os valores cotados.					
EVENTO: Licitação com itens desertos e/ou fracassados.					
CONSEQUÊNCIA: Necessidade de abrir novo procedimento para fornecimento dos itens faltantes; provável necessidade de contratação emergencial para manter a continuidade do serviço até que seja realizada licitação complementar, uma vez que a alimentação escolar é contínua.					
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	() 1 Baixa	(X) 2 Média	() 3 Alta	() 4 Muito alta
	Impacto	() 1 Baixa	() 2 Média	() 3 Alta	(X) 4 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE*: Probabilidade x Impacto = 2 X 4 = 8 => RISCO ALTO					
* Valores de referência (probabilidade X impacto): Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
TRATAMENTO DE RISCOS - TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
() Evitar		() Aceitar		(X) Mitigar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Ampliar a divulgação do Edital, principalmente local e regional, para estimular a adesão de novos fornecedores			Equipe de Planejamento do Órgão demandante	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Iniciar procedimento licitatório complementar ou compra direta, o mais breve possível, evitando problemas na continuidade do serviço			Equipe de Planejamento do Órgão demandante; Comissão de Licitações	

FASE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO		☐ Planejamento	☐ Seleção Fornecedor	☒ Gestão Contrato	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO - Risco nº 04: Atraso ou indisponibilidade de entrega de itens registrados					
CAUSA: Fornecedores, devidamente habilitados, não cumprindo com os prazos de entrega estabelecidos no Edital, ou não realizando a entrega de itens solicitados, sem justificativa sólida.					
EVENTO: Comprometimento do adequado atendimento, dependente dos itens em questão.					
CONSEQUÊNCIA: Impossibilidade de atender a demanda planejada via licitação regular, mesmo que temporariamente, comprometendo o atendimento obrigatório.					
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade	☒ 1 Baixa	☐ 2 Média	☐ 3 Alta	☐ 4 Muito alta
	Impacto	☐ 1 Baixa	☐ 2 Média	☒ 3 Alta	☐ 4 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE*: <i>Probabilidade x Impacto = 1 X 3 = 3 => RISCO BAIXO</i>					
* Valores de referência (probabilidade X impacto): Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
TRATAMENTO DE RISCOS - TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
☐ Evitar		☐ Aceitar		☒ Mitigar	
				☐ Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Notificar e solicitar a resolução imediata			Gestor da Ata; Comissão de Licitações	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar as sanções previstas no Edital, em caso de descumprimento			Gestor da Ata; Comissão de Licitações	

Canela, 1º de junho de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Gilberto Tegner Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Denise Gabrieli de Oliveira Diretora – Depto. de Alimentação Escolar Elaboração Técnica
Deise Vaccari Elaboração Administrativa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Abertura de processo licitatório - aquisição de gêneros alimentícios

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml>
e insira o Código CRC: **E4D9C769**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

