

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



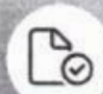
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria do Trabalho e Assistência Social.



Equipe de Planejamento

Francisco Barbosa Filho, Marcos Martins de Pinho, Felipe Rodrigues Matos Carvalho



Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1



Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO		RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO		RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO		RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO		RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		PROBABILIDADE				

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Fornecimento inadequado de refeições			
Etapa	Impacto	Probabilidade	
Seleção do Fornecedor	Alto	Média	
Dano	Comprometimento da qualidade dos serviços públicos devido à má qualidade das refeições.		
Ações Preventivas			Responsável
Realizar análise criteriosa dos fornecedores com base em amostras.			Nutricionistas
Estabelecer padrões de qualidade claros e comunicá-los aos fornecedores.			Nutricionistas
Ações de Contingência			Responsável
Modificar ou interromper o contrato em caso de recorrência de problemas de qualidade.			Gestor do Contrato
Estabelecer um plano de fornecimento alternativo de emergência.			Gestor do Contrato

Risco Alto - Variação nos preços dos insumos			
Etapa	Impacto	Probabilidade	
Gestão Contratual	Médio	Alta	
Dano	Aumento dos custos totais do contrato, impactando o orçamento previsto.		
Ações Preventivas			Responsável
Negociar cláusula de ajuste de preços no contrato.			Gestor do Contrato
Monitorar continuamente preços de mercado para reagir antecipadamente.			Fiscal e Setor de Cotação
Ações de Contingência			Responsável
Reavaliar o contrato com base na posição orçamentária atual e ajustar escopo, se necessário.			Gestor do Contrato
Utilizar reservas orçamentárias de emergência, se aplicável.			Ordenador de Despesa



Risco Médio - Problemas logísticos de entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Atrasos na entrega podem impactar eventos e operações nas secretarias.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma de entregas claros e reavaliá-los regularmente com fornecedores.

Exigir que fornecedores desenvolvam planos logísticos robustos e comprovados.

Responsável

Fiscal de Contrato

Fiscal de Contrato

Ações de Contingência

Identificar fornecedores locais alternativos para urgências.

Realocar entregas e priorizar despachos em cenários de atraso.

Responsável

Sector de Licitação

Fiscal de Contrato

ETP nº 102801/2024 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

Monsenhor Tabosa - CE, 28 de Outubro de 2024

Maria Luziarte Silva Farias

Membro da Comissão de Planejamento - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Felipe Rodrigues Matos Carvalho

Membro da Comissão de Planejamento - Secretaria de Educação

Jefferson Moura Melo

Membro da Comissão de Planejamento - Secretaria de Saúde