

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 30.276.294/0001-40



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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)	2
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
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	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 - Fornecedor Incapaz de Atender a Demanda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Atraso no fornecimento de alimentos impactando o serviço de merenda escolar.		
Ações Preventivas		
Análise criteriosa da capacidade logística e de fornecimento dos candidatos.		
Exigência de comprovações de fornecimento em contratos similares.		
Ações de Contingência		
Estabelecer contratos com fornecedores secundários.		
Criar um estoque de segurança de gêneros alimentícios.		
		Responsável
		Comissão de Contratação
		Autoridade Competente e
		Planejamento
		Responsável
		Gestor do Contrato
		Departamento de Alimentação
		Escolar

Risco Alto - Variação de Preços dos Alimentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Orçamento ultrapassado devido à variação no preço dos alimentos.		



PREFEITURA DE
**MONSENHOR
TABOSA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Ações Preventivas

Realização de pesquisa de mercado atualizada e detalhada.

Previsão de cláusula de reajuste no contrato para flutuações de preço.

Ações de Contingência

Renegociação de preços com fornecedores atuais.

Utilização de alternativas alimentares mais econômicas.

Responsável

Sector de Cotação

Gestor do Contrato

Responsável

Gestor do Contrato

Nutricionista

Risco Alto - Problemas de Qualidade dos Alimentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Entrega de alimentos de baixa qualidade afetando a saúde dos alunos.

Ações Preventivas

Controles de qualidade rigorosos e visitas técnicas periódicas.

Definição de padrões de qualidade claros no contrato.

Ações de Contingência

Reposição imediata dos alimentos com custo ao fornecedor.

Implementação de sanções contratuais contra o fornecedor.

Responsável

Fiscal de Contrato e Nutricionista

Fiscal de Contrato, Gestor do
Contrato e Nutricionista

Responsável

Nutricionista e Fiscal do Contrato

Gestor do Contrato

ETP nº 122001/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE.

Monsenhor Tabosa - CE, 20 de Dezembro de 2024.

Francisco Barbosa Filho
Comissão de Planejamento

Marcos Martins de Pinho
Comissão de Planejamento

Felipe Rodrigues Matos Carvalho
Comissão de Planejamento