PROCESSO ADMINISTRATIVO 0035 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Dimensionamento inadequado da demanda	Quantidade de cestas estimada abaixo ou acima da real necessidade das famílias atendidas	Média	Alto	Levantamento prévio junto ao Cadastro Único, histórico de distribuições anteriores e dados da Assistência Social
Especificação inadequada dos itens	Definição incompleta ou imprecisa dos gêneros alimentícios que compõem a cesta básica	Média	Alto	Elaboração detalhada da composição da cesta, com padrões mínimos de qualidade, peso e validade
Pesquisa de preços deficiente	Valores de referência desatualizados ou incompatíveis com o mercado	Média	Alto	Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes, observando preços regionais
Falta de previsão orçamentária suficiente	Insuficiência de dotação para suportar as futuras contratações	Baixa	Alto	Conferência prévia da dotação orçamentária e compatibilidade com o Plano Plurianual e LOA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 397-901-9222 - Pág. 1/4 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/397901922/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Escolha inadequada do Sistema de Registro de Preços	Utilização do SRP sem justificativa técnica	Baixa	Médio	Justificar o SRP com base na demanda parcelada, imprevisibilidade e necessidade contínua

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Baixa competitividade no certame	Pouca participação de fornecedores	Média	Médio	Divulgação adequada do edital e adoção de exigências proporcionais
Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica	Empresa incapaz de atender volumes, prazos ou qualidade	Baixa	Alto	Exigência de documentação de habilitação compatível e análise criteriosa
Propostas com preços inexequíveis	Ofertas abaixo do valor de mercado que comprometem a execução	Média	Alto	Análise de exequibilidade conforme a Lei nº 14.133/2021
Falhas no julgamento das propostas	Erros na análise técnica ou documental	Baixa	Alto	Capacitação da equipe de apoio e observância estrita ao edital
Impugnações e recursos administrativos	Atraso no processo licitatório	Média	Médio	Edital claro, objetivo e alinhado à legislação

3. Riscos Relacionados à Fase de Execução Contratual

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega das cestas básicas	Descumprimento dos prazos acordados	Média	Alto	Definição clara de prazos e aplicação de sanções contratuais

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 397-901-9222 - Pág. 2/4 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/397901922/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0037 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Entrega de produtos fora das especificações	Itens com qualidade inferior, vencidos ou em desacordo com o edital	Média	Alto	Fiscalização rigorosa no recebimento e rejeição de produtos irregulares
Descontinuidade do fornecimento	Falta de estoque ou problemas logísticos do fornecedor	Baixa	Alto	Previsão de fornecedores registrados e possibilidade de convocação de remanescentes
Armazenamento inadequado dos alimentos	Perda ou deterioração dos gêneros alimentícios	Média	Médio	Orientações técnicas e controle do local de armazenamento
Falhas na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento efetivo da execução	Baixa	Alto	Designação formal de fiscal e gestor do contrato

4. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos evidencia que a contratação, por meio de Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios destinados à distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social apresenta riscos administráveis e mitigáveis, desde que observadas boas práticas de planejamento, seleção criteriosa dos fornecedores e fiscalização contínua da execução contratual.

A adoção das medidas preventivas propostas contribui para assegurar a regularidade do fornecimento, a qualidade dos produtos, o atendimento tempestivo das famílias beneficiárias e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, alinhando-se aos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

Jaguaribara-CE, 27 de janeiro de 2026

Equipe de Planejamento:

Regina Alves Costa
Membro da Equipe de Planejamento

Ricardo Martins Sousa
Membro da Equipe de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/01/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 397-901-9222 - Pág. 3/4 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/397901922/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0038
ASSINADO ELETRONICAMENTE

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado via IntGest Sign – ID: 397-901-9222 - Pág. 4/4 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/397901922 2/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 27/01/2026
AVANÇADA