





MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:					
Objeto:	Registro de Preços para Aquisição de Cesta Básica, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, atendidas e cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS vinculados a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Itapipoca.				
Nº do Processo Administrativo:	N° 00012.20241121/0001-00				
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL				

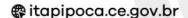
Fase de Análise:

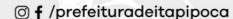
	x	Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor
		Gestão do Contrato		

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
RISCO 2: EMBALAGEM INADEQUADA DAS CESTAS							
Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas, baseadas no Decreto Federal nº 11.936/2024, exigir certificados de qualidade e laudos técnicos, realizar inspeção rigorosa dos produtos na entrega, coletar amostras para análise, estabelecer critérios rígidos de aceitação, treinar a equipe de fiscalização.	Nutricionista e Fiscal de Contrato da Secretaria de Assistência Social	Rejeitar as cestas que apresentarem produtos inadequados, exigir a substituição imediata, aplicar penalidades ao fornecedor, adquirir cestas substitutas em caráter emergencial.	Fiscal de Contratos Nutricionista da Secretaria de Assistência Social				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Fornecimento de produtos diferentes dos especificados no edital, com qualidade inferior, fora do prazo de validade, inadequados para o consumo ou em desacordo com o Decreto Federal nº 11.936/2024.	Risco à saúde das famílias beneficiadas, desperdício de alimentos, insatisfação dos beneficiários, prejuízo à imagem da Prefeitura, necessidade de substituir os produtos, impacto negativo no programa de assistência social.	Baixa	Alto				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
RISCO 1: PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU DE BAIXA QUALIDADE							





















ização de embalagens				
eis ou inadequadas para o				
sporte e o armazenamento cestas, falta de proteção		Baixa	Médio	
tra umidade, calor e				
gas.	distribuição das cestas.			
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
ecificar no edital o tipo de	,			
oalagem a ser utilizada,		Rejeitar as embalagens	Gestor e Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social	
n resistência e dimensões		inadequadas, exigir a		
quadas, exigir amostras		reembalagem das cestas, adquirir embalagens		
embalagens para				
ovação, fiscalizar o cesso de embalagem e o	12 1 1	adequadas para substituição.		
azenamento das cestas.	'			
	L DE EM ATENDER À DEMAN	NDA DURANTE A VIGÊNCI	A DA ATA DE	
Riseo 3. Dil Teelbit	REGISTRO DE F		TABILITIE DE	
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
	Dificuldade em atender às			
		Baixa	Alto	
	, I			
	Prefeitura.			
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
mar a demanda de forma servadora, considerando síveis aumentos,	,	Realizar nova licitação para		
sumo das cestas básicas, sultar a possibilidade de trogação da ata de registro preços e renovação dos ntitativos quando do mento necessários e quado.	Secretaria de Assistência Social	à ata, buscar fornecimento alternativo, remanejar recursos orçamentários, priorizar o atendimento às famílias mais vulneráveis.	Secretaria de Assistência Social	
RISCO 4:	ATRASOS OU PROBLEMAS	NA ENTREGA DAS CESTA	AS	
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
blemas logísticos do necedor, falta de veículos, culdades de acesso às nunidades, atrasos na ribuição pelos CRAS.	cestas pelas famílias, insatisfação dos beneficiários.	Média	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
inir critérios de entrega no		Cobrar do fornecedor o		
trato, com penalidades por		cumprimento do prazo,		
so, planejar as rotas de	A Secretaria de Assistencia	buscar alternativas de	CRAS e Secretaria	
rega com os CRAS,	Social	transporte, oferecer suporte	de Assistência Social	
UDBURRE A MONITOROR OF				
mpanhar e monitorar as regas, manter contato		adicional às famílias mais vulneráveis.		
nanda por cestas básicas, otamento do saldo strado na ata, falta de strado na ata, falta de conibilidade do necedor. Ação Preventiva mar a demanda de forma servadora, considerando síveis aumentos, nitorar o saldo da ata e o sumo das cestas básicas, sultar a possibilidade de rrogação da ata de registro preços e renovação dos ntitativos quando do mento necessários e quado. RISCO 4: Causa blemas logísticos do necedor, falta de veículos, culdades de acesso às nunidades, atrasos na ribuição pelos CRAS. Ação Preventiva inir critérios de entrega no	famílias vulneráveis, necessidade de realizar nova licitação ou contratação emergencial, atrasos no fornecimento, impacto negativo na imagem da Prefeitura. Responsável ATRASOS OU PROBLEMAS Dano Atraso no recebimento das cestas pelas famílias, insatisfação dos beneficiários, comprometimento da segurança alimentar. Responsável	Ação de Contingência Realizar nova licitação para registro de preços ou adesão à ata, buscar fornecimento alternativo, remanejar recursos orçamentários, priorizar o atendimento às famílias mais vulneráveis. NA ENTREGA DAS CESTA Probabilidade Média Ação de Contingência	Secretaria de Assistência Soci	



