



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:	Nº 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:

☒	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

RISCO 1: PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU DE BAIXA QUALIDADE			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
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
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
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
RISCO 2: EMBALAGEM INADEQUADA DAS CESTAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto



Utilização de embalagens frágeis ou inadequadas para o transporte e o armazenamento das cestas, falta de proteção contra umidade, calor e pragas.	Danos aos produtos durante o transporte ou o armazenamento, perda de alimentos, prejuízo financeiro, atraso na distribuição das cestas.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Especificar no edital o tipo de embalagem a ser utilizada, com resistência e dimensões adequadas, exigir amostras das embalagens para aprovação, fiscalizar o processo de embalagem e o armazenamento das cestas.	Sector de planejamento Secretaria de Assistência Social	Rejeitar as embalagens inadequadas, exigir a reembalagem das cestas, adquirir embalagens adequadas para substituição.	Gestor e Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social
RISCO 3: DIFICULDADE EM ATENDER À DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Aumento inesperado da demanda por cestas básicas, esgotamento do saldo registrado na ata, falta de disponibilidade do fornecedor.	Dificuldade em atender às famílias vulneráveis, necessidade de realizar nova licitação ou contratação emergencial, atrasos no fornecimento, impacto negativo na imagem da Prefeitura.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Estimar a demanda de forma conservadora, considerando possíveis aumentos, monitorar o saldo da ata e o consumo das cestas básicas, consultar a possibilidade de prorrogação da ata de registro de preços e renovação dos quantitativos quando do momento necessários e adequado.	Secretaria de Assistência Social	Realizar nova licitação para registro de preços ou adesão 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 CESTAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, falta de veículos, dificuldades de acesso às comunidades, atrasos na distribuição pelos CRAS.	Atraso no recebimento das cestas pelas famílias, insatisfação dos beneficiários, comprometimento da segurança alimentar.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Definir critérios de entrega no contrato, com penalidades por atraso, planejar as rotas de entrega com os CRAS, acompanhar e monitorar as entregas, manter contato regular com os beneficiários.	Secretaria de Assistência Social	Cobrar do fornecedor o cumprimento do prazo, buscar alternativas de transporte, oferecer suporte adicional às famílias mais vulneráveis.	CRAS e Secretaria de Assistência Social