





MAPA DE RISCOS

| Dados do Process | Dados do Processo: | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Objeto: | Registro de Preços para Aquisição de gênero alimentícios para as unidades vinculadas a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação do Município de Itapipoca. | | | | |
| Nº do Processo Administrativo: | 00012.20241119/0001-40 | | | | |
| Objetivo: | REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL | | | | |

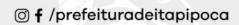
| Fase de Análise: | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | |
| | X | Planejamento da Contratação | | Seleção do Fornecedor | | |
| | | Gestão do Contrato | | | | |

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

| Risco 1: Fornecimento de gêneros alimentícios fora das especificações ou de baixa qualidade | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Causa | Dano | Probabilidade | Impacto | | |
| qualidade inferior, fora do prazo de validade, armazenamento inadequado, | programas sociais, | Baixa | Alto | | |
| Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável | | |
| Elaborar especificações técnicas detalhadas e claras para cada item, exigir certificados de qualidade, realizar inspeções minuciosas na entrega dos produtos, coletar amostras para análise, treinar a equipe de recebimento e armazenamento. | Nutricionista, Gestor e Fiscal de Contrato da Secretaria de Assistência Social | Rejeitar os produtos inadequados, exigir a substituição imediata, aplicar multas e sanções ao fornecedor, acionar a vigilância sanitária, adquirir alimentos de outro fornecedor em caráter emergencial. | Nutricionista, Gestor e Fiscal de Contrato e Autoridade Competente da Secretaria de Assistência Social | | |
| Risco 2: Descumprimento das normas de segurança alimentar | | | | | |
| Causa | Dano | Probabilidade | Impacto | | |









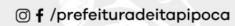






| Fornecedor não atender às exigências de higiene e segurança alimentar na manipulação, transporte e armazenamento dos gêneros alimentícios, falta de controle de temperatura, contaminação cruzada. | Intoxicação alimentar dos beneficiários, surtos de doenças transmitidas por alimentos, interdição das instalações, multas e sanções, danos à imagem da Secretaria. | Baixa | Alto |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| Exigir do fornecedor a apresentação de licenças e alvarás sanitários, verificar as condições de higiene e segurança alimentar, treinar os funcionários da Secretaria sobre manipulação segura de alimentos, estabelecer procedimentos de controle de qualidade. | Secretaria de Assistência Social | Interditar o fornecimento dos alimentos, aplicar multas ao fornecedor, acionar a vigilância sanitária para investigação e adoção das medidas cabíveis, fornecer alimentação alternativa aos beneficiários. | Secretaria de Assistência Social |
| | Risco 3: Baixa participaç | ão de fornecedores | |
| Causa | Dano | Probabilidade | Impacto |
| Divulgação insuficiente do edital, especificações técnicas muito restritivas, exigências burocráticas complexas, falta de interesse dos fornecedores. | Pouca competição entre os fornecedores, preços desfavoráveis, dificuldade em homologar o registro de preços. | Baixa | Médio |
| Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| Revisar e simplificar as especificações técnicas e as exigências burocráticas, realizar consulta pública para coletar sugestões do mercado, se possível. | Secretaria de Assistência Social | Prorrogar o prazo para recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, considerar a contratação por dispensa de licitação, em caráter emergencial. | Secretaria de Assistência Social |
| Risco 4: I | Dificuldade em atender à der | nanda durante a vigência da | a ata |
| Causa | Dano | Probabilidade | Impacto |
| Aumento inesperado no número de beneficiários, esgotamento do saldo registrado na ata, falta de disponibilidade do fornecedor. | Desabastecimento de gêneros alimentícios, prejuízo aos programas assistenciais, necessidade de realizar nova licitação, atrasos no atendimento às famílias. | Baixa | Alto |
| Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| Fazer uma projeção de demanda conservadora, considerando possíveis aumentos futuros, registrar na ata uma quantidade superior à | Setor de Compras, | Realizar nova licitação, aderir a outra ata de registro de preços, buscar fornecimento alternativo, aditivar 25% do | Secretaria de Assistência |















| Risco 5: Atrasos ou perdas na entrega e distribuição dos alimentos | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Causa | Dano | Probabilidade | Impacto | | |
| Problemas logísticos do fornecedor (falta de veículos, dificuldades de acesso), falhas no armazenamento e na distribuição pelos CRAS. | Atraso no recebimento dos alimentos pelas famílias beneficiadas, desperdício de recursos, prejuízos financeiros, insatisfação dos usuários. | Baixa | Médio | | |
| Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável | | |
| Estabelecer critérios de entrega com penalidades por descumprimento, acompanhar e monitorar as entregas, treinar as equipes dos CRAS responsáveis pela distribuição, garantir estrutura adequada de armazenamento nas unidades, formalizar procedimentos de recebimento e conferência dos produtos. | Secretaria de Assistência Social | Cobrar do fornecedor o cumprimento do prazo, acionar serviços de transporte alternativos, remanejar as entregas, comunicar os atrasos aos beneficiários. | Secretaria de Assistência Social | | |