



MAPA DE RISCOS

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:

☒	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
Produtos entregues diferentes dos especificados, com qualidade inferior, fora do prazo de validade, armazenamento inadequado, contaminação, embalagens danificadas.	Riscos à saúde dos beneficiários dos programas sociais, desperdício de alimentos, prejuízos financeiros, insatisfação dos usuários, danos à imagem da Secretaria de Assistência Social.	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 participação 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: Dificuldade em atender à demanda durante a vigência da 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 demanda inicial, monitorar constantemente o saldo da ata, consultar a possibilidade de prorrogação da ata e renovação dos quantitativos.	Setor de Compras, Planejamento e Secretaria de Assistência Social	Realizar nova licitação, aderir a outra ata de registro de preços, buscar fornecimento alternativo, aditar 25% do quantitativo conforme previsto em lei, remanejar recursos, priorizar o atendimento aos casos mais urgentes.	Secretaria de Assistência Social



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