



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO:	A presente contratação tem por objetivo o registro de preços para futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Galiléia, visando suprir necessidades alimentares emergenciais e garantir a segurança alimentar dos beneficiários acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
UNIDADE:	Secretaria Municipal de Assistência Social

FASE DE ANÁLISE: <u>Planejamento da Contratação</u>								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Especificação inadequada dos itens da cesta básica	Aquisição de produtos fora do padrão de qualidade ou incompatíveis com as necessidades nutricionais	Grande	Pouco Provável	Definir detalhadamente itens, quantidades, pesos, validade mínima e padrões de qualidade no Termo de Referência	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Revisão e complementação do Termo de antes da publicação do edital	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
2	Quantitativos incorretos de cestas básicas	Insuficiência ou excesso de fornecimento	Grande	Pouco Provável	Levantamento prévio da demanda com base em dados da Assistência Social	1. Unidade Demandante	Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco	Gestores e Fiscais de Contrato
3	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada.	Sobrepço e prejuízo ao erário	Moderado	Pouco Provável	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes, conforme legislação vigente	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Atualização da pesquisa de preços e reavaliação do valor estimado	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
4	Definição inadequada do prazo e logística de entregar	Atraso na distribuição das cestas às famílias	Moderado	Pouco Provável	Planejar cronograma realista e definir claramente locais e forma de entrega	Unidade Demandante	Ajuste do cronograma de entrega antes da publicação do edital	Unidade Demandante



FASE DE ANÁLISE: Seleção de Fomecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

FASE DE ANÁLISE: Seleção de Fomecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Ausência de propostas válidas (licitação deserta)	Atraso na contratação e no atendimento às famílias	Moderado	Pouco provável	Ampla divulgação do edital e pesquisa prévia de mercado	Central de Compras / Agente de Contratação	Republicação do edital com ajustes	Central de Compras
2	Propostas com preços inexequíveis	Inexecução contratual ou fornecimento de produtos de baixa qualidade	Moderado	Pouco provável	Análise de exequibilidade das propostas	Agente de Contratação / Pregoeiro	Desclassificação da proposta e convocação do licitante subsequente	Agente de Contratação
3	Impugnações ou pedidos de esclarecimento relevantes .	Suspensão ou atraso do certame	Moderado	Pouco Provável	Revisão jurídica do edital e observância da legislação	Agente de Contratação / Pregoeiro	Retificação do edital e reabertura dos prazos	Agente de Contratação Pregoeiro

FASE DE ANÁLISE: Seleção de Fomecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na entrega das cestas básicas.	Comprometimento do atendimento emergencial às famílias	Grande	Provável	Definir cronograma detalhado e cláusulas de penalidade por atraso	Gestores e Fiscais de Contratos	Aplicação de multas, advertência e eventual aquisição emergencia	Gestores e Fiscais de Contratos.



2	Entrega de produtos fora da validade, danificados ou fora do padrão	Risco à saúde dos beneficiários e responsabilização da Administração	Grande	Pouco Provável	Conferência rigorosa no recebimento, com checklist e validade mínima iscalização constante	Fiscal do Contrato	Recusa do material, substituição imediata e aplicação de sanções'	Fiscal do Contrato'
---	---	--	--------	----------------	--	--------------------	---	---------------------

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais; praticamente improvável..	GRANDE	Pode comprometer totalmente o alcance do objetivo do processo; consequências graves para a Administração ou beneficiários.
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer; ocorre eventualmente.	MODERADO	Pode comprometer parte relevante do objetivo do processo; requer ações corretivas significativas..
PROVÁVEL	É esperado que ocorra em várias circunstâncias; chance significativa.	PEQUENO	Pode comprometer parcialmente o objetivo, afetando aspectos não essenciais do processo; impacto controlável
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Pode comprometer de forma irrelevante o objetivo do processo; danos mínimos e facilmente corrigíveis.

CONCEITOS BÁSICOS:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade

Evento de risco: Materialização de um risco, ou seja, a ocorrência concreta de uma situação que pode gerar impacto negativo;

Dano: Consequência ou efeito negativo resultante da ocorrência de um evento de risco;

Probabilidade: Chance de ocorrência do evento de risco;

Ação preventiva: Medidas adotadas para reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco;

Ação de contingência: Medidas adotadas para **reduzir o impacto** caso o risco se materialize;

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1) A análise de riscos deve ser realizada desde o **da Contratação até o Planejamento encerramento**, abrangendo todos os riscos relevantes;
- 2) O **Mapa de Riscos deve ser atualizado** sempre que houver alterações no processo ou na execução contratual;
- 3) É importante **manter a numeração sequencial dos eventos de risco** para facilitar monitoramento e referência;



- 4) Para cada ação preventiva e de contingência, deve-se definir responsável e prazo de execução;
- 5) O documento deve servir como ferramenta de apoio à gestão, fiscalização e auditoria, garantindo rastreabilidade e tomada de decisão;

Nome	Unidade	Assinaturas
Aureana Ferreira Sales Roberto	Secretária Municipal de Assistência Social	
Maria das Dores Alves	Coordenadora do CRAS	