



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa especializada em fornecimento de **gêneros alimentícios** para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania dos Palmares, visando atender as demandas da Cozinha Comunitária - BOM PRATO.

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o uma alimentação saudável dos integrantes, garantindo melhoria na qualidade de vida e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as eles.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Falta de planejamento nos prazos e quantidades pelas unidades demandantes.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na realização dos serviços ou execução.					
2.	Material excedente que gera desperdício.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Planejar com antecedência, mantendo sempre os estoques abastecidos de acordo com o planejamento mensal das unidades.			Setor requisitante		
2.	Manter os setores responsáveis com orientações gerais sobre as regras para utilização da Ata de Gêneros Alimentícios			Gestor da Ata e Setor de licitações		



	(Prazos legais, normas procedimentos de licitação).	
3.	Os Centros solicitantes deverão planejar com muito zelo as quantidades a serem solicitadas visando a economicidade.	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.	Equipe de Licitações

RISCO 02

Atraso na entrega dos produtos

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.				Equipe Técnica	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.				Equipe Técnica e Equipe de Licitações	

RISCO 03

Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Respeitar os prazos determinados no Edital e ao recurso disponível				Gestor da Ata	
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.				Gestor da Ata	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos produtos.				Gestor da Ata	
2.	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.				Gestor da Ata	



RISCO 04

Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não execução do serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Ampliar o canal de comunicação entre a Contratante e a Contratada, mantendo contato direcionado com as pessoas responsáveis e a intermediação ordenada em seus respectivos meios.				Gestor da Ata	
2.	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência.				Gestor da Ata	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço.				Equipe de planejamento	
2.	Verificar possibilidade de estender o prazo de entrega junto ao requisitante.				Gestor da Ata	

RISCO 05

Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa				Gestor da Ata de Registro de Preços	



2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver	Setor de licitações
----	--	---------------------

RISCO 06						
Fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 14.133/21.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 14.133/21.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor da Ata de Registro de Preços	

Município de Palmares – PE, 08 de julho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Eliabe Marques da Silva
Assessor