



## 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 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e Residência Terapêutica no Âmbito do Fundo Municipal de Saúde dos Palmares.

A aquisição será utilizada para confecção de almoços e lanches aos integrantes que participam dos centros. O objetivo das unidades é oferecer um tratamento humanizado e inclusivo.

### 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.**

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



	licitação).	
3.	As unidades solicitantes deverão planejar com muito zelo as quantidades a serem solicitadas visando a economicidade.	Setor requisitante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.	Equipe de Licitações

RISCO 02						
<b>Atraso na entrega do serviço</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na entrega e falhas no serviço					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.			Equipe Técnica		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.			Equipe Técnica e Equipe de Licitações		



RISCO 03						
<b>Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos itens.				Gestor da Ata	
	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						
<b>Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não execução do serviço.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
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 da Lei nº 14.133/21, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002						
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 em Lei.			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		



**PREFEITURA DOS  
PALMARES**  
A ESPERANÇA SE RENOVA



*Município de Palmares – PE, 10 de Maio de 2024.*

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES**  
**BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA**  
**SECRETÁRIO**

