

NEXO III- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024

**Processo Administrativo nº 01**

**Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 01**

**AGRICULTURA FAMILIAR**

**Tarumã, 22 de março de 2024**

O Município de Tarumã, contém 11 Escolas, sendo: 3 Estaduais, 4 Fundamentais e 4 Creches, ao qual por meio da Secretaria da Educação Cultura, Esporte e Turismo e de sua UGB Central de Alimentação Escolar é responsável pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Tarumã SP, desta forma se faz necessária a aquisição e gêneros alimentícios através da lei nº 11.947, de 16/6/2009 a qual estabelece que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das famílias que sobrevivem da agricultura.

## INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos que permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos),
4. a identificação de responsáveis pelas ações,
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

## 2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

### RISCO 01

Os produtos não serem entregues nos horários estabelecidos, comprometendo as preparações

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Não atendimento da entrega do alimento da agricultura familiar.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Determinar horário e frequência de entrega.				Central de Alimentação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Definir condições de recebimento dos produtos.				Central de Alimentação	

### RISCO 02

Qualidade dos Produtos solicitados

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Os produtos não serem entregues na qualidade esperada. Apresentando sujidades e deterioração.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Receber os produtos que estão dentro dos critérios de qualidade apropriados.				Lucimar Adriana R. D. Girotti	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer as especificações adequadas da apresentação dos produtos.				Lucimar Adriana R. D. Girotti	

### RISCO 03

Não haver o produto para ser entregue pelo fornecedor

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Não ter o produto que foi solicitado devido estar fora de época.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comunicação com 24 horas de antecedência	Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir por outro produto similar que estará na época.	Central de Alimentação

### RISCO 4

Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir por outro produto similar que estará na época.	Setor de Licitações

### RISCO 5

Não atendimento do cronograma – qualidade e quantidade

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>			
1.	Empresa com problemas problemas com transporte, pragas, e outros			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Aviso previo pelo menos em 24 horas, para substituição do produto		Fornecedor	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Substituir por outro produto		Central de Alimentação	

### RISCO 6

Falta de Higiene do produto, nos transportes e recipientes

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	x	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>			
1.	Empresa não higieniza os veículos e caixas/receptentes, trazendo ao setor de alimentação alto risco de contaminação			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Higienização e limpeza veículos e recipientes		Fornecedor	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Recusa dos produtos		Central de Alimentação	

Tarumã 22 de março de 2024

### RESPONSÁVEIS

SANDRA REGINA MOURA MENDES	LUCIMAR ADRIANA R. DRAGONETTI GIROTTI
----------------------------	---------------------------------------



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B84-B768-FDD7-4FE5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIMAR ADRIANA RODRIGUES DRAGONETTI GIROTTI (CPF 080.XXX.XXX-50) em 28/03/2024  
22:19:39 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/3B84-B768-FDD7-4FE5>