

NEXO III- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo 230/2024

Ref. Estudo Técnico Preliminar

REG. DE PREÇOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

Tarumã, 09 de abril 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, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

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

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

RISCO 02

Qualidade dos Produtos Solicitados

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

RISCO 03

Não haver o produto para ser entregue pelo fornecedor

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não ter o produto que foi solicitado devido estar fora de época ou por outro motivo					
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 ou que esteja disponível no mercado				Central de Alimentação	

RISCO 4

Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		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 dos produtos com a respectiva empresa.				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir por outro produto similar que estará na época.				Central de Alimentação	

RISCO 5

Não atendimento do cronograma – qualidade e quantidade

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

RISCO 6

Falta de Higiene do produto, nos transportes e recipientes

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

Tarumã 09 de abril de 2024.

RESPONSÁVEIS

SANDRA REGINA DE ALMEIDA MOURA	LUCIMAR ADRIANA R. DRAGONETTI GIROTTI
--------------------------------	---------------------------------------