

NEXO III- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOSREGISTRO DE PREÇO

**Processo Administrativo nº 288/2024**

**Registro de Preços para Aquisição Eventual de Leites e Suplementos Alimentares (FORMULAS).**

### **IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Contratação de aquisições de materiais e serviços voltados à ação de capacitação acerca dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:

- Alterações legislativas e normativas com impacto nas contratações públicas;
- Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021;
- Planejamento da contratação segundo a nova Lei;
- Tópicos sobre o Processamento da Licitação.

## ANEXO 1 FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### MAPA DE RISCO

(adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

| Risco | Causa  | Dano/<br>Consequência   | Probabilidade<br>(1 a 5) | Impacto<br>(1 a 5) | Classif.<br>(ref. Matriz) | Ação Preventiva  | Responsável                             | Ação de Contingência<br>(se o risco se concretizar)                                  | Responsável                             |
|-------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|--|---|
| 1.    | Formula não entregue, demora pra entregar ou falta do produto.             | A criança em fase de lactação, ficará sem o alimento prescrito pelo médico até a aquisição e entrega do alimento. | 3                        | 5                  |                           | Solicitação da Formula por meio de Pedido/Empenho após contato com fornecedor para aviso da entrega da Formula solicitada                            | Central de Alimentação (administrativo) | Acionar a UGB Licitação para aplicação de medidas cabíveis conforme lei de contrato. | Central de Alimentação (administrativo) |
| 2.    | Violação de embalagens , data de validade próximo ao vencimento ou vencida | Alimento inadequado para alimentação.   | 1                        | 5                  |                           | Fiscalização do produto recebido   | Central de Alimentação (administrativo) | Acionar a UGB Licitação para aplicação de medidas cabíveis conforme lei de contrato. | Central de Alimentação (administrativo) |
| 3.    | Fracasso da licitação  | Atraso pra entrega do alimento  | 3                        | 5                  |                           | Realizar levantamento dos itens fracassados para uma possível ratificação ou retificação dos objetos.  | Central de Alimentação (administrativo) | Aquisição direta para que não haja falta do alimento                                 | Central de Alimentação (administrativo) |
| 4     | Impugnação do edital   | Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante                               | 3                        | 3                  |                           | Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência. | Central de Alimentação (administrativo) | Treinamento da equipe de apoio   | Central de Alimentação (administrativo) |

### MATRIZ DE RISCO

**I  
M  
P  
A  
C  
T  
O**

|               |           |                     |               |                     |                         |
|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Muito Alto 5  | Médio     | Alto                | Alto          | Alto                | Alto                    |
| Alto 4        | Médio     | Médio               | Alto          | Alto                | Alto                    |
| Médio 3       | Baixo     | Médio               | Médio         | Alto                | Alto                    |
| Baixo 2       | Baixo     | Médio               | Médio         | Médio               | Alto                    |
| Muito baixo 1 | Baixo     | Baixo               | Baixo         | Médio               | Médio                   |
|               | 1<br>Raro | 2<br>Pouco Provável | 3<br>Provável | 4<br>Muito Provável | 5<br>Praticamente certo |

**PROBABILIDADE**

**R E S P O N S Á V E I S**

RODRIGO CARLOS DE SOUZA  
Agente Administrativo

LUCIMAR ADRIANA R. DRAGONETTI GIROTTI  
Gestora da UGB Central de Alimentação Escolar

Tarumã, 23 de abril de 2.024