

NEXO III- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOSREGISTRO DE PREÇO

Registro de Preços para Aquisição Eventual de – POLPAS DE FRUTAS

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/ Consequência	Pro- babi- lidade (1 a 5)	Im- pacto (1 a 5)	Clas- sif. (ref. Ma- triz)	Ação Preventiva	Respon- sável	Ação de Contin- gência (se o risco se concretizar)	Respon- sável
1.	Produto não entregue, demora pra entregar ou falta do produto.	Não cumprimento com o cardápio escolar.	3	5		Solicitação do produto com tempo aproximadamente superior a 5 dias úteis	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 editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Central de Alimentação (administrativo)	Treinamento da equipe de apoio	Central de Alimentação (administrativo)
5	Qualidade do Produto	padrão de identidade e qualidade - especificação da composição, das características físicas e químicas, dos parâmetros físico-	2	5		Fiscalizar o recebimento do produto, acompanhar sua distribuição atentando a	Central de Alimentação	Notificação ao setor responsável para tomadas de	Central de Alimentação

		químicos e sensoriais e do estado sanitário da polpa e do suco de fruta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;				sua aceitação e qualidade.	(administrativo)	providências jurídicas.	(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 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
		PROBABILIDADE				

Tarumã, 26 de setembro de 2024

Responsáveis:

Carolina Abreu Barbosa de Campos- Agente Administrativo

Lucimar Adriana R. D. Girotti - Gestora da UGB Central de Alimentação Escolar