

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REGISTRO DE PREÇO

### Registro de Preços para Aquisição Eventual de - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700  
**WWW.TARUMA.SP.GOV.BR**



## 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	Proba bilida de (1 a 5)	Impa cto (1 a 5)	Class if. (ref. Matriz )	Ação Preventiva	Respons ável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Respons ável
1.	Produto não entregue, demora para 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)

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



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)
5	Qualidade do Produto	padrão de identidade e qualidade - especificação da composição, das características físicas e químicas, dos parâmetros físico-químicos e sensoriais e do estado sanitário da polpa e do suco de fruta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;	2	5		Fiscalizar o recebimento do produto, acompanhar sua distribuição atentando a sua aceitação e qualidade.	Central de Alimentação (administrativo)	Notificação ao setor responsável para tomadas de providências jurídicas.	Central de Alimentação (administrativo)

## MATRIZ DE RISCO

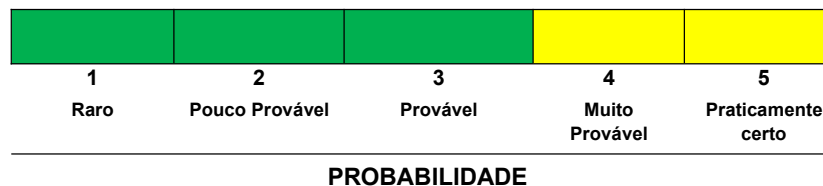
I M P A C T	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP: 15022-074 - Tarumã - SP - Fone: (16) 3373-4700

[WWW.TARUMA.SP.GOV.BR](http://WWW.TARUMA.SP.GOV.BR)







Tarumã, 19 de março de 2025.

Responsáveis:

Lucilia de Souza Rabelo da Cruz – Agente Administrativo

Lucimar Adriana Dragonetti Girotti – Gestora da UGB Central de Alimentação Escolar

