

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REGISTRO DE PREÇO

Registro de Preços para Aquisição Eventual de – HORTIFRUTIGRANJEIROS

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 | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Classif. (ref. Matriz) | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência (se o risco se concretizar) | Responsável |
|-------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|--|---|
| 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 | Alimento inadequado para alimentação. | 1 | 5 | | Fiscalização do produto recebido | Central de Alimentação | Acionar a UGB Licitação para aplicação de medidas cabíveis | Central de Alimentação |

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|
| | vencimento ou vencida | | | | | | (administrativo) | conforme lei de contrato. | (administrativo) |
| 3. | Fracasso da licitação | Atraso para 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

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| IMPACTO | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Raro | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente certo |
| PROBABILIDADE | | | | | | |

Tarumã, 08 de maio de 2025.

Responsáveis:

Lucilia de Souza Rabelo da Cruz – Agente Administrativo

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

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR





Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR

