

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REGISTRO DE PREÇO

Registro de Preços para Aquisição Eventual de - CARNES E DERIVADOS



IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de carnes bovinas, suínas, de aves e pescado, destinadas ao preparo da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), observadas as especificações técnicas, os padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes, bem como as exigências previstas no Termo de Referência e no edital.

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 bilidade 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)
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	Central de Alimentação (administrativo)	Treinamento da equipe de apoio	Central de Alimentação (administrativo)

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

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



						de Referência.			
5	Qualidade do Produto	Fornecimento de carnes que não atendam aos padrões de identidade e qualidade definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), quanto à composição, características físicas, químicas, físico-químicas, sensoriais e condições sanitárias.	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 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						





Responsáveis:

Lucilia de Souza Rabelo da Cruz – Agente Administrativo

Josimary Fonseca de Matos Veloso – 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

