

MAPA DE RISCOS

APRESENTA OS RISCOS, CONTROLES E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVAS.

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Pesqueira/PE.

Identificação do Risco	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Controle Preventivo	Responsável pelo Controle
Levantamento inadequado da demanda	Planejamento	Quantitativos incorretos podem gerar desabastecimento ou aquisição excessiva de gêneros alimentícios	Média	Alta	Utilizar histórico de consumo, número de servidores, eventos institucionais e previsão de consumo mensal	Setor Demandante / Área Administrativa
Definição imprecisa das especificações dos produtos	Planejamento	Especificações genéricas podem resultar na entrega de produtos fora do padrão de qualidade esperado	Média	Alta	Detalhar no ETP e no Termo de Referência as especificações mínimas, marcas de referência, prazos de validade e condições de armazenamento	Comissão de Planejamento / Setor Demandante
Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Orçamentário	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado,	Média	Alta	Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº	Setor de Compras / Planejamento

		comprometend o a economicidade			14.133/2021, com múltiplas fontes idôneas	
Fornecimento de produtos com validade próxima do vencimento	Execução Contratual	Risco de desperdício e impossibilidade e de consumo dos alimentos	Média	Alta	Exigir prazo mínimo de validade no Termo de Referência e recusar produtos em desconformid ade	Fiscal do Contrato
Entrega de produtos em desacordo com as especificaçõe s	Execução Contratual	Produtos fora do padrão de qualidade, marca ou embalagem	Média	Alta	Realizar conferência no ato da entrega e prever substituição imediate dos itens em desconformid ade	Fiscal do Contrato
Atraso na entrega dos gêneros alimentícios	Logístico / Operacional	Comprometim ento do funcionamento administrativo e de eventos institucionais	Média	Alta	Estabelecer prazos claros de entrega e penalidades contratuais por atraso	Gestor e Fiscal do Contrato
Condições inadequadas de transporte e armazenamen to	Sanitário	Contaminação ou deterioração dos alimentos	Baixa	Alta	Exigir transporte adequado, veículos higienizados e cumprimento	Fiscal do Contrato

					das normas sanitárias	
Não conformidade com normas sanitárias	Sanitário	Risco à saúde de servidores e visitantes	Baixa	Alta	Exigir alvará sanitário, cumprimento das normas da ANVISA e vigilância sanitária local	Fiscal do Contrato / Setor Administrativo
Falhas na fiscalização contratual	Administrativo	Recebimento de produtos inadequados sem correção tempestiva	Baixa	Alta	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com atribuições claras e acompanhamento contínuo	Câmara Municipal
Descontinuidade no fornecimento	Operacional	Interrupção no abastecimento de gêneros alimentícios	Baixa	Alta	Prever cláusulas de continuidade, sanções contratuais e possibilidade de convocação de remanescentes	Gestor do Contrato
Impactos ambientais decorrentes do fornecimento	Ambiental	Geração excessiva de resíduos sólidos e embalagens	Média	Média	Priorizar fornecedores com embalagens recicláveis e incentivar práticas sustentáveis	Setor Demandante / Fiscal do Contrato

Cláusulas contratuais insuficientes	Jurídico	Dificuldade na aplicação de sanções ou rescisão contratual	Baixa	Alta	Submeter o Termo de Referência e minuta contratual à análise jurídica	Procuradoria Jurídica
-------------------------------------	----------	--	-------	------	---	-----------------------

