

MAPA DE RISCOS – ART. 18, X DA LEI 14.133/21

Secretaria:Secretária de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação; Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Rural e Meio Ambiente; Diretoria de cultura, Diretoria de turismo; Diretoria de esporte; Administração

Objeto: Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, conforme §1º do art. 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE.

Legenda da análise de risco:

	Probabilidade de risco: > 1 a 3
	Probabilidade de risco: > 4 a 6
	Probabilidade de risco: > 7 a 10

ETAPA PREPARATÓRIA					
Nº	Descrição do risco	Impacto	Probabilidade	Medidas mitigatórias	Responsável pela implementação da medida mitigatória

1	Fornecedores não confiáveis ou inadimplentes	Alto	Médio	Verificar devidamente os documentos de habilitação, principalmente os documentos de impedimento e declaração de inidoneidade.	Agente de contratação
2	Flutuações nos preços de matéria-prima	Médio	Médio	Firmar contratos de longo prazo com fornecedores e monitorar atentamente os índices de preços de mercado. Estabelecer cláusulas de revisão de preços baseadas em índices econômicos.	Secretaria demandante e equipe de planejamento

3	Atrasos na entrega dos materiais	Alto	Alto	Realizar um planejamento detalhado, considerando prazos realistas. Estabelecer um cronograma de entregas e acompanhar de perto o andamento do fornecimento.	Equipe de planejamento
4	Qualidade insatisfatória dos materiais recebidos	Médio	Médio	Realizar inspeções de qualidade regulares durante o processo de produção. Estabelecer padrões claros de qualidade e penalidades por não conformidade.	Equipe de planejamento, gestor de contrato e fiscal técnico do contrato.



PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**

5	Mudanças nas especificações dos materiais durante o processo	Médio	Baixo	Garantir a clareza das especificações desde o início. Estabelecer procedimentos para lidar com mudanças, incluindo avaliação de impacto e aprovação formal.	Equipe de planejamento
6	Instabilidade econômica que afeta os custos de produção	Alto	Alto	Monitorar indicadores econômicos e políticos e reduzir a dependência de uma única fonte.	Equipe de planejamento
SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
ITEM	RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA
1	Impugnação ao Edital	Excesso de formalismo; Restrições nos	Baixa	Baixo	Capacitação do setor requisitante, Capacitação da



PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**

		requisitos de habilitação;			equipe de compras, licitações e contratos.
2	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros	Falta de capacitação, atualização; falha na fase de planejamento	Média	Baixo	Capacitar os servidores, Estabelecer rotinas de revisão
3	Dispensa de Licitação deserta ou sem interessados	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação	Baixa	Baixa	Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação. Fornecedores não confiáveis ou inadimplentes	Falta de capacitação Ausência de atuação da equipe de Apoio	Baixa	Baixa	Elaborar checklist; Treinar os servidores, Estabelecer rotinas de diligências. Verificar devidamente os documentos de habilitação, principalmente os documentos de impedimento e declaração de inidoneidade.



PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**

5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas dos Estudos Técnicos Preliminares	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	Baixo	Baixo	Elaborar Checklist ; Treinar os servidores, Estabelecer rotinas
GESTÃO DO CONTRATO					
ITEM	RISCOS	PSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de tempo e preparo dos servidores	Baixa	Baixo	Estabelecer Rotinas; Capacitar os servidores
2	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho, excesso de contratos	Baixa	Baixa	Capacitar os fiscais, Incrementar os RH
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Incompreensão da importância das atividades	Baixo	Médio	Capacitar os fiscais, Estabelecer modelos, rotinas de acompanhamento

Congonhal, 06 de janeiro de 2025.

Debora Guimaraes Santos Moreira
Secretária Municipal de Educação