MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados ao Programa Bom Prato – Cozinhas Comunitárias do Município de Altinho.

Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Baixa	Alto	Utilizar histórico de consumo das unidades em funcionamento e considerar a demanda decorrente da nova Cozinha Comunitária	Revisar os quantitativos antes da publicação do edital e, durante a vigência da ARP, adequar as aquisições à demanda efetiva, sem obrigação de consumo integral	Secretaria Demandante
Especificações inadequadas, excessivas ou insuficientes dos gêneros alimentícios	Média	Alto	Revisar as descrições dos itens, estabelecendo requisitos objetivos de qualidade, embalagem, validade e condições sanitárias	Retificar os documentos da contratação antes da conclusão do certame, quando necessário	Equipe de Planejamento
Estimativa de preços incompatível com os valores de mercado	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços com fontes adequadas e verificar a consistência dos valores obtidos	Atualizar a pesquisa de preços e a estimativa da contratação antes da licitação	Setor de licitações

Fase de Execução Contratual

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Atraso ou ausência de entrega dos gêneros	Média	Alto	Estabelecer prazos, locais e condições de entrega de forma	Notificar o fornecedor, exigir o cumprimento da obrigação e aplicar	Gestor/Fiscal

alimentícios			clara e acompanhar o cumprimento das ordens de fornecimento	as medidas administrativas e sanções cabíveis, assegurando a continuidade do abastecimento	
Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Conferir os produtos no recebimento quanto à qualidade, quantidade, embalagem, validade e demais requisitos	Recusar os produtos e exigir sua substituição no prazo estabelecido	Fiscal do Contrato
Entrega de produtos deteriorados, impróprios para consumo ou sem condições sanitárias adequadas	Baixa	Alto	Verificar as condições dos produtos, embalagens e transporte, inclusive temperatura quando aplicável	Recusar imediatamente os produtos, determinar sua substituição e adotar as providências contratuais cabíveis	Fiscal do Contrato
Ruptura do abastecimento de itens essenciais	Média	Alto	Planejar as solicitações com antecedência e acompanhar os níveis de estoque e a regularidade das entregas	Adotar tempestivamente as medidas administrativas necessárias para evitar a interrupção do fornecimento das refeições	Secretaria Demandante/Gestor
Armazenamento inadequado dos produtos após o recebimento	Baixa	Alto	Manter instalações e equipamentos adequados à conservação dos gêneros secos, refrigerados e congelados	Segregar e descartar produtos que se tornem impróprios, identificar a causa e corrigir as condições de armazenamento	Secretaria Demandante
Quantidade entregue divergente da solicitada	Média	Médio	Conferir quantitativamente os produtos no ato do recebimento	Registrar a divergência e exigir a complementação ou correção da entrega	Fiscal do Contrato

2. CONCLUSÃO:

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são gerenciáveis mediante adoção de medidas preventivas e controles adequados, não havendo impedimentos à realização do procedimento licitatório, especialmente pela adoção do Sistema de Registro de Preços, que confere maior flexibilidade e eficiência à gestão da contratação.

Altinho, 20 de agosto de 2026.

ELIABE DA SILVA
Secretário Executivo