



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE MERENDA

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Nome do Projeto/Objeto: Manutenção Corretiva da Camara Fria do Setor de Merenda Escolar**

#### FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

| RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL |                                                                                                                                    |                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade:                  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                     |                                                                   |
| Impacto:                        | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                     |                                                                   |
| Id                              | Dano                                                                                                                               |                                                                   |
| 1.                              | Atraso no procedimento licitatório.                                                                                                |                                                                   |
| Id                              | Ação Preventiva                                                                                                                    | Responsável                                                       |
| 1.                              | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.                 | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante                      |
| 2.                              | Especificar o objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.                                                | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante                      |
| 3.                              | Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.                                                       | Agente de Contratação/ Pregoeiro                                  |
| Id                              | Ação de Contingência                                                                                                               | Responsável                                                       |
| 1.                              | Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante                      |
| Probabilidade:                  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                     |                                                                   |
| Impacto:                        | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                     |                                                                   |
| Id                              | Dano                                                                                                                               |                                                                   |
| 1.                              | Atraso no procedimento licitatório.                                                                                                |                                                                   |
| Id                              | Ação Preventiva                                                                                                                    | Responsável                                                       |
| 1.                              | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram se compatíveis com a realidade do mercado.                             | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante                      |
| 2.                              | Dar ampla publicidade ao edital                                                                                                    | Seção de Licitação                                                |
| Id                              | Ação de Contingência                                                                                                               | Responsável                                                       |
| 1.                              | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.                                                                            | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante / Seção de Licitação |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE MERENDA

| RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO |                                                                                                                                                               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                     | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                |                                              |
| Impacto:                                                                           | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                |                                              |
| Id                                                                                 | Dano                                                                                                                                                          |                                              |
| 1.                                                                                 | Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado                                                                               |                                              |
| Id                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                               | Responsável                                  |
| 1.                                                                                 | Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.                                                                                                              | Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante |
| Id                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                          | Responsável                                  |
| 1.                                                                                 | No caso de preço elevado, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. | Agente de Contratação/Pregoeiro              |
| 2.                                                                                 | No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.                                             | Unidade Requisitante/ Seção de Licitação     |
| FASE DE ANÁLISE                                                                    |                                                                                                                                                               |                                              |

- Gestão do Contrato**

| RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO |                                                                                                                                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                 | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                          |                                 |
| Impacto:                                                                                       | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                          |                                 |
| Id                                                                                             | Dano                                                                                                                                                                    |                                 |
| 1.                                                                                             | Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a distribuição de Carnes para as unidades escolares.                                                   |                                 |
| Id                                                                                             | Ação Preventiva                                                                                                                                                         | Responsável                     |
| 1.                                                                                             | Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.                                              | Agente de Contratação/Pregoeiro |
| 2.                                                                                             | Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. | Gestor ou Fiscais do Contrato   |
| Id                                                                                             | Ação de Contingência                                                                                                                                                    | Responsável                     |
| 1.                                                                                             | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularizar pendências apontadas                                                                                      | Gestor ou Fiscais do Contrato   |
| 2.                                                                                             | Abertura de processo administrativo para averiguação e apuração de responsabilidade.                                                                                    | Gestor ou Fiscais do Contrato   |
| 3.                                                                                             | Aplicação de penalidades                                                                                                                                                | Gestor do Contrato/Jurídico     |
| 4.                                                                                             | Convocar segunda colocada para entrega                                                                                                                                  | Agente de Contratação/Pregoeiro |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE MERENDA

| RISCO 05 – MATERIAL ENTREGUE DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade:                                                  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Impacto:                                                        | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Id                                                              | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 1.                                                              | Interferência na qualidade dos serviços prestados pelo Setor de Merenda Escolar (Falha na distribuição e armazenagem e assim comprometendo o cumprimento do cardápio e correta alimentação do alunado bem como perdas e prejuízo ao erário).                                                                   |                               |
| 2.                                                              | Descumprimento das cláusulas contratuais.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 3.                                                              | Interrupção dos serviços prestados .                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Id                                                              | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                   |
| 1.                                                              | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser efetuadas as entregas bem como descritivo claro dos itens a serem adquiridos, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. | Gestor ou Fiscais do Contrato |
| Id                                                              | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsável                   |
| 1.                                                              | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas                                                                                                                                                                                                                       | Gestor ou Fiscais do Contrato |
| 2.                                                              | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                                                                                                                                                                                                               | Gestor ou Fiscais do Contrato |
| 3.                                                              | Aplicação de penalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerente Administrativo        |

Pirassununga 08 de abril de 2026.

Sidnei Aparecido de Oliveira  
Almoxarife