MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Órgão Demandante: Prefeitura Municipal de Malhador/SE, Fundo Municipal de Saúde de Malhador/SE e Fundo Municipal de Assistência Social de Malhador/SE

Vigência da Ata: 12 meses

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores, com fornecimento e substituição de peças, acessórios e componentes genuínos e/ou originais, bem como execução de serviços mecânicos, elétricos e correlatos, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Malhador/SE, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Especificação inadequada dos gêneros alimentícios	Descrição incompleta quanto às características, composição, embalagem, qualidade ou condições sanitárias	Aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades da alimentação escolar	Média	Alto	Crítico	Revisão técnica das especificações pelo setor competente e nutricionista responsável	Retificação dos documentos de planejamento e, quando necessário, do edital	Secretaria de Educação / Setor Técnico

Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativa insuficiente ou excessiva dos quantitativos necessários	Desabastecimento ou aquisição excessiva, com risco de perdas e desperdícios	Média	Alto	Crítico	Levantamento prévio das necessidades, considerando alunos atendidos, cardápios e período de consumo	Reavaliação dos quantitativos e adoção das medidas administrativas cabíveis	Secretaria de Educação / Nutrição
Pesquisa de preços inconsistente	Poucas referências válidas ou preços incompatíveis com o mercado	Estimativa inadequada e comprometimento da vantajosidade	Média	Alto	Crítico	Utilização de fontes idôneas e compatíveis com o objeto	Complementação ou realização de nova pesquisa de preços	Setor de Compras
Especificações excessivamente restritivas	Exigências técnicas, sanitárias ou de qualidade desproporcionais	Restrição da competitividade e redução da participação de fornecedores	Baixa	Alto	Moderado	Revisão técnica e jurídica das exigências	Adequação dos instrumentos da contratação	Setor Técnico / Jurídico
Planejamento inadequado do fornecimento	Ausência de definição adequada da periodicidade e logística de entrega	Desabastecimento, armazenamento excessivo ou comprometimento da alimentação escolar	Média	Alto	Crítico	Definição prévia das condições, locais e prazos de entrega	Readequação da programação de fornecimento	Secretaria de Educação / Gestor

2. FASE DE LICITAÇÃO

Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsáve
Proposta com preço superior ao estimado	Preços ofertados incompatíveis com os valores máximos admitidos	Fracasso do item e risco de desabastecimento	Média	Alto	Crítico	Pesquisa adequada de preços e negociação com o licitante	Negociação e, não havendo adequação, adoção das providências previstas no edital e legislação	Pregoeiro
Proposta inexequível	Preço incompatível com os custos necessários ao fornecimento	Inadimplemento ou fornecimento de produtos de qualidade inferior	Média	Alto	Crítico	Análise da exequibilidade da proposta e diligências, quando necessárias	Desclassificação quando comprovada a inexequibilidade	Pregoeiro
Desistência ou ausência de documentação da licitante classificada	Não apresentação de proposta reformulada ou documentos de habilitação	Atraso no certame e necessidade de convocação de remanescentes	Média	Alto	Crítico	Convocação clara e acompanhamento dos prazos do sistema	Inabilitação/desclassificação, conforme o caso, e convocação da próxima classificada	Pregoeiro
Não apresentação das amostras	Descumprimento da convocação ou	Impossibilidade de avaliação técnica e	Média	Alto	Crítico	Convocação expressa, com	Aplicação das consequências	Pregoeiro Setor Técnico

	impossibilidade de apresentação dos produtos	atraso na conclusão do item				indicação do prazo, quantidade e local de entrega	previstas no edital e convocação da próxima classificada	
Reprovação das amostras	Produto apresentado incompatível com as especificações ou padrões de qualidade exigidos	Recusa da proposta/produto e necessidade de convocação de remanescente	Média	Alto	Crítico	Avaliação técnica das amostras pela equipe competente	Reprovação fundamentada e convocação da próxima classificada	Nutricionista Setor Técnic / Pregoeiro
Documentação de habilitação irregular	Documentos ausentes, vencidos ou incompatíveis com as exigências editalícias	Inabilitação e atraso na conclusão do certame	Média	Médio	Moderado	Conferência criteriosa da documentação	Diligência quando legalmente admitida ou convocação de remanescente	Pregoeiro
Irregularidade sanitária da licitante	Ausência ou invalidade de licença/alvará sanitário exigido	Inabilitação da empresa e risco de contratação inadequada	Média	Alto	Crítico	Conferência da validade e adequação da documentação sanitária	Inabilitação, quando caracterizado o descumprimento, e convocação de remanescente	Pregoeiro Setor Técnico
Certame deserto ou item fracassado	Ausência de propostas válidas ou preços incompatíveis com o estimado	Ausência de gênero necessário ao cardápio e comprometimento da alimentação escolar	Baixa	Alto	Moderado	Ampla divulgação, estimativa adequada e condições compatíveis com o mercado	Avaliação das alternativas legalmente cabíveis para assegurar o abastecimento	Pregoeiro Administração

Impugnações ou recursos	Discordância quanto às regras, julgamento, amostras ou habilitação	Suspensão ou atraso na conclusão do procedimento	Média	Médio	Moderado	Revisão prévia dos instrumentos e motivação adequada das decisões	Análise e julgamento fundamentado das manifestações	Pregoeiro / Jurídico
Conluio entre licitantes	Ajuste indevido de propostas ou comportamento coordenado	Prejuízo à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa	Baixa	Alto	Moderado	Monitoramento de lances e comportamentos atípicos	Comunicação aos órgãos competentes e adoção das providências cabíveis	Pregoeiro / Controle Interno

3. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco	Causa	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
Atraso na entrega	Falha logística, falta de estoque ou deficiência operacional	Desabastecimento e comprometimento da alimentação escolar	Média	Alto	Crítico	Planejamento das solicitações e acompanhamento dos prazos	Notificação e aplicação das medidas contratuais cabíveis	Fiscal / Gestor
Não entrega dos produtos	Inadimplemento da contratada	Ausência de gêneros necessários à execução do cardápio	Média	Alto	Crítico	Acompanhamento contínuo das solicitações	Aplicação das medidas legais e adoção de providências para	Gestor / Fiscal

							manutenção do abastecimento	
Fornecimento de produto diferente do especificado	Erro ou tentativa de substituição indevida	Recebimento de gênero incompatível com o contratado	Média	Alto	Crítico	Conferência no recebimento	Recusa e substituição do produto sem ônus adicional	Fiscal / Setor Técnico
Produto com qualidade inadequada	Falhas de fabricação, conservação ou transporte	Risco à qualidade da alimentação e possível risco sanitário	Média	Alto	Crítico	Inspeção no recebimento e observância das condições sanitárias	Recusa imediata, substituição e adoção das medidas cabíveis	Fiscal / Nutrição
Produto com validade insuficiente ou vencido	Falha de controle da contratada	Perdas, desperdício e risco à segurança alimentar	Média	Alto	Crítico	Conferência das datas de fabricação e validade	Recusa e substituição imediata	Fiscal
Embalagem violada ou inadequada	Transporte ou acondicionamento impróprio	Contaminação ou comprometimento da integridade do produto	Média	Alto	Crítico	Conferência das embalagens no recebimento	Recusa do lote e substituição	Fiscal / Nutrição
Condições inadequadas de transporte	Veículo ou acondicionamento incompatível com o gênero fornecido	Perda de qualidade ou comprometimento sanitário	Média	Alto	Crítico	Fiscalização das condições de entrega	Recusa dos produtos e notificação da contratada	Fiscal / Setor Técnico

Divergência entre quantidade entregue e faturada	Erro operacional ou cobrança indevida	Pagamento por quantidade não recebida	Média	Alto	Crítico	Conferência entre pedido, recebimento e nota fiscal	Glosa dos valores e correção documental	Fiscal / Setor Financeiro
Oscilação relevante dos preços	Alterações mercadológicas durante a vigência da ata	Dificuldade de manutenção das condições registradas	Baixa	Médio	Moderado	Acompanhamento das condições de mercado	Avaliação da vantajosidade e adoção das medidas legalmente cabíveis	Gestor da Ata
Inadimplemento contratual reiterado	Fragilidade financeira ou operacional da fornecedora	Interrupção do fornecimento e risco de desabastecimento	Baixa	Alto	Moderado	Acompanhamento contínuo da execução	Aplicação das medidas legais e demais providências necessárias à continuidade do abastecimento	Gestor

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Certificamos que o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, contemplando a identificação, análise e definição de medidas preventivas e de contingência relacionadas aos riscos inerentes ao planejamento, à realização do procedimento licitatório e à execução da futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, correspondentes aos itens remanescentes do Pregão Eletrônico nº 009/2025, destinados ao atendimento das necessidades da alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino de Malhador/SE.

O presente instrumento tem por finalidade apoiar o planejamento da contratação e subsidiar a atuação dos agentes responsáveis contribuindo para a prevenção de ocorrências capazes de comprometer a regularidade do procedimento, a qualidade dos produtos, continuidade do abastecimento e o atendimento adequado da alimentação escolar.

Malhador/SE, 24 de julho de 202(

UDERLAN JOSE DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Responsável pelo Setor de Compras

THAYNÁ SOUZA DOS SANTOS COSTA
Secretaria Municipal de Educação