

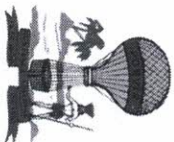
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**OBJETO:** PROCEDIMENTO FORMAL, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOILIZADO E BACALHAU – SAITHE 16/20), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA.

I - FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fracasso ou deserto da licitação em razão de preços estimados defasados (especialmente por variação de preços de alimentos, sazonalidade da Semana Santa e mercado de pescado)	Realizar pesquisa de preços atualizada, considerando fornecedores locais e regionais, contratações similares e painéis oficiais	Atualizar o valor estimado e promover ajustes nos documentos com base em nova pesquisa	Fracasso do certame	Baixa	Alto	Critico	Sector de Compras e de Contratação
Especificações técnicas inadequadas dos gêneros alimentícios (excessivas ou insuficientes)	Definir especificações claras, objetivas e compatíveis com normas sanitárias, sem restrição indevida	Retificação do TR/edital e reabertura de prazos, se necessário	Impugnações ou baixa competitividade	Média	Alto	Critico	Sector Requiritante + de Agente Contratação



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

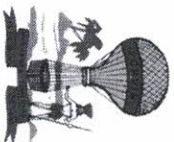
Quantitativos subestimados ou superestimados dos alimentos	Dimensionamento com base no número estimado de famílias beneficiárias	Ajuste dos quantitativos conforme necessidade real	Desabastecimento ou desperdício de recursos	Média	Alto	Critico	Sector Planejamento + Assistência Social
--	---	--	---	-------	------	---------	--

**II - FASE EXTERNALIZAÇÃO**

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Baixa participação de fornecedores no certame (inclusive por regionalização)	Ampla divulgação e definição adequada das condições de participação	Republicação com ajustes, necessário	Certame deserto ou fracassado	Baixa	Alto	Critico	Agente de Contratação
Impugnações ao edital (regionalização ou especificações)	Fundamentação técnica clara no TR e ETP	Análise e resposta tempestiva, ajustes necessários	Atraso no processo	Média	Médio	Moderado	Assessoria Jurídica + Agente de Contratação
Propostas com preços inexequíveis	Análise rigorosa e solicitação de comprovação de exequibilidade	Desclassificação das propostas irregulares	Risco de não execução contratual	Média	Alto	Critico	Agente de Contratação

**III - FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Atraso na entrega dos gêneros alimentícios (especialmente considerando	Definição de cronograma claro e fiscalização rigorosa	Aplicação de sanções e exigência de entrega imediata	Comprometimento da distribuição	Média	Alto	Critico	Fiscal do Contrato



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

prazo da Semana Santa)								
Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações ou qualidade inadequada	Conferência no recebimento e possível exigência de amostras	Recusa e substituição de produtos	Prejuízo à saúde pública e à política social	Baixa	Alto	Critico	Fiscal do Contrato	
Problemas sanitários, deterioração ou transporte inadequado dos alimentos	Exigir cumprimento das normas sanitárias e condições de transporte adequadas	Rejeição dos produtos e substituição imediata	Risco à saúde dos beneficiários	Baixa	Alto	Critico	Fiscal do Contrato	
Descumprimento pelo fornecedor	Monitoramento contínuo da execução	Rescisão contratual e penalidades	Interrupção do fornecimento	Baixa	Alto	Critico	Gestor e Fiscal do Contrato	

CERTIFICO QUE SOU RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO QUE MATERIALIZA O GERENCIAMENTO DE RISCOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

Malhador/SE, 20 de fevereiro de 2026.

*Weslla Tamiris Andrade*

WESLLA TAMIRIS ANDRADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MALHADOR/SE