



## **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

### **OBJETO:**

**CREDENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.**



## 1. Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

O quadro abaixo indica os níveis de risco de acordo com a probabilidade e impacto.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Muito Alto Alto Médio Baixo Muito Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Nível do risco (1 e 3=muito baixo; 4 a 6=baixo; 7 a 12=médio; 13 a 20=alto; 21 a 25=extremo)

Descrição dos impactos:

- 1) Muito Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço;
- 2) Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade;
- 3) Alto: Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço;
- 4) Muito Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

## 2. Identificação e análise dos principais riscos

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
----	-------	---------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------



1	Utilização de modelo de seleção por credenciamento e não o pregão eletrônico	Planejamento da contratação	3	4	MÉDIO
2	Impugnação por falta de tratamento diferenciado com base na Lei 123/2006	Seleção do Fornecedor	1	3	MUITO BAIXO
3	Descompasso Entre o objeto e as normas nutricionais	Planejamento da contratação	1	1	MUITO BAIXO
4	Perda de insumos por falta de capacidade de armazenamento	Gestão Contratual	2	4	MÉDIO
5	Interrupção do fornecimento por falta de serviços correlatos	Gestão Contratual	1	5	BAIXO
6	Entrega de produtos fora dos padrões sanitários e de temperatura	Gestão Contratual	3	5	ALTO
7	Sobrepços ou preços inexequíveis	Planejamento da Contratação	1	5	BAIXO
8	Desequilíbrio econômico-financeiro por inflação nos preços de alimentos	Gestão Contratual	1	5	BAIXO

**Legenda:** P – Probabilidade (1=muito baixa; 2=baixa; 3=média; 4=alta; 5=muito alta)

I – Impacto (1=insignificante; 2=pouco relevante; 3=relevante; 4=muito relevante; 5=extremo)

1) A qual natureza o risco está associado: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Gestão Contratual.

2) Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3) Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4) Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

### 3. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

<b>Risco 1</b>	<b>Risco:</b>	Utilização de modelo de seleção por credenciamento e não o pregão eletrônico		
	<b>Nível do Risco:</b>	12 – Médio		
	<b>Causa:</b>	Utilizar o Credenciamento para bens comuns (alimentos) sem a prova de "mercado fluido", em vez do Pregão Eletrônico.		
	<b>Consequência:</b>	Nulidade do procedimento e sanções		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Apresentar justificativas técnicas e consistentes para a perda de economia de escala e de atendimento ao objetivo da contratação, se utilizado o pregão como modalidade..	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1	Anulação do certame por vício insanável.	Ordenador da Despesa		

<b>Risco</b>	<b>Risco:</b>	Perda de insumos por falta de capacidade de armazenamento
--------------	---------------	---



4	<b>Nível do Risco:</b>	8 – Médio	
	<b>Causa:</b>	As 14 escolas não possuem freezers ou despensas adequadas para o volume de entrega estimado.	
	<b>Consequência:</b>	Comprometer a qualidade da alimentação e a saúde dos alunos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar o levantamento e ajustes de infraestrutura prévio	Secretaria Requisitante
	2	estabelecer cronograma de entregas fracionadas	Equipe de Planejamento
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Promover imediatamente a correção da falha, como compra de equipamentos.	Secretaria requisitante	

Risco 6	<b>Risco:</b>	Entrega de produtos fora dos padrões sanitários e de temperatura	
	<b>Nível do Risco:</b>	15 - alto	
	<b>Causa:</b>	Recebimento de carnes ou perecíveis descongelados ou sem selos de inspeção (SIF/SIE/SIM).	
	<b>Consequência:</b>	Comprometer a qualidade da alimentação e a saúde dos alunos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar verificação das condições de temperatura e quantidade no ato da entrega	Fiscais e Gestor
	2	Verificar a qualidade dos produtos por meio do atendimento aos requisitos legais (selos, etc.)	Fiscais e Gestor
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Não receber o produto e acionar juridicamente a empresa, bem como chamar o próximo credenciado, para não comprometer o objetivo da contratação	Secretaria requisitante	

#### 4. Acompanhamento das ações de tratamento de riscos

O quadro a seguir destina-se às fases de acompanhamento e tratamento de risco, devendo ser preenchidas à medida que os responsáveis pelos riscos realizarem os eventos relacionados ao gerenciamento dos riscos.



---

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
21/01/2026	todos	todas	Verificação da consistência dos riscos analisados.

## 5. Aprovação e assinatura

Santa Maria Madalena/RJ, 21 de janeiro de 2026.

---

José Alexandre Portugal Lima  
Secretário Municipal de Educação