

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar)

**Base legal:** Lei nº 14.133/2021, art. 11, inciso II, e art. 18, inciso X

## 1. Objetivo

Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos associados às fases de planejamento, seleção do fornecedor, contratação e execução contratual, de modo a mitigar impactos negativos sobre a legalidade, economicidade, continuidade e qualidade do objeto contratado.

## 2. Metodologia

Os riscos foram identificados considerando experiências anteriores, análise do ETP e do TR, histórico de contratações similares e boas práticas de gestão pública. Para cada risco foram definidos: causa, probabilidade, impacto, nível de risco, medidas preventivas, ações de contingência e responsável.

## 3. Mapa de Riscos

Nº	Fase do Processo	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Quantitativos inadequados	Falha no levantamento da demanda	Média	Alto	Alto	Consulta às escolas e análise de consumo histórico	Ajuste contratual ou novo processo	Setor Demandante
2	Planejamento	Especificação inadequada do objeto	TR incompleto ou genérico	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do TR e ETP	Retificação do edital	Comissão de Planejamento
3	Licitação	Baixa competitividade	Exigências restritivas	Baixa	Médio	Médio	Revisão das exigências de habilitação	Reabertura do certame	Pregoeiro
4	Licitação	Impugnações e recursos excessivos	Falhas formais no edital	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica prévia	Suspensão temporária do processo	Assessoria Jurídica
5	Contratação	Atraso na assinatura do contrato	Documentação incompleta do vencedor	Baixa	Médio	Baixo	Conferência prévia da documentação	Convocação do próximo colocado	Setor de Contratos
6	Execução	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos do fornecedor	Média	Alto	Alto	Definição clara de prazos e penalidades	Aplicação de sanções	Fiscal do Contrato

7	Execução	Produtos fora do padrão de qualidade	Falha no controle do fornecedor	Baixa	Alto	Mé o	Fiscalização contínua e amostragens	Substituição do produto	Fiscal do Contrato
8	Execução	Descontinuidade de do fornecimento	Inadimplência do contratado	Baixa	Alto	Mé o	Monitoramento financeiro do contrato	Rescisão contratual	Gestor do Contrato

#### 4. Monitoramento e Revisão

O gerenciamento de riscos será contínuo, com revisões periódicas durante a execução contratual, podendo o presente mapa ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alteração no cenário da contratação.

#### 5. Conclusão

A adoção do presente Mapa de Gerenciamento de Riscos contribui para maior segurança jurídica, eficiência administrativa e continuidade do fornecimento da merenda escolar, alinhando-se às boas práticas de governança e à legislação vigente.

Palmares – PE, 28/01/2026.

*Ana Cristina S. Monteiro*  
Diretora Administrativa da Semed  
Portaria Nº 06/2021

**Ana Cristina Soares Monteiro**  
Diretora do FME/Palmares  
Portaria no 06/2021