



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202501230001



Unidade responsável
Secretaria de Ação Governamental
[Prefeitura Municipal Modelo](#)



Data da Avaliação
23/01/2025



Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 111-578-5118
PÁGINA: 1 DE 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO - CNPJ: 29.856.088/0001-20





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
23/01/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 11-578-5118
PÁGINA: 2 DE 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO - CNPJ: 29.856.088/0001-20





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

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 de TIC.

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.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Inadequação no levantamento das necessidades nutricionais dos alunos, levando a especificações insuficientes ou excessivas de alimentos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), resultando em não conformidades legais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Descrição ambígua ou insuficiente dos requisitos de qualidade dos alimentos a serem adquiridos, comprometendo a saúde dos estudantes.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Subestimação dos custos envolvidos, resultando em um orçamento inadequado para cobrir as necessidades alimentares durante os 201 dias letivos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Falta de consideração dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras associadas ao fornecimento e descarte de alimentos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Participação limitada de fornecedores qualificados devido a especificações inadequadas ou restritivas no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Risco de impugnações ou contestações ao edital, atrasando o processo devido a especificações técnicas ou critérios de seleção mal definidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Escolha de fornecedor com histórico insuficiente de desempenho, resultando em falhas na entrega ou na qualidade dos produtos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Subavaliação do perfil econômico-financeiro dos fornecedores, comprometendo a capacidade de execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Possibilidade de conluio entre fornecedores participantes, gerando falta de competitividade e aumento nos preços.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos na entrega dos alimentos, impactando o fornecimento contínuo e regular para as escolas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Não conformidade dos produtos entregues em relação aos padrões de qualidade estabelecidos no contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Incapacidade de adaptação a mudanças nas diretrizes do PNAE ou nas metas educacionais locais durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Problemas na comunicação entre o fornecedor e a administração municipal, levando a falhas na coordenação e execução das atividades contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e avaliação do cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INADEQUAÇÃO NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU EXCESSIVAS DE ALIMENTOS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Dificuldades no atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo.				Significativo
D44	Excesso de alimentos não utilizados, levando a desperdícios e custos adicionais.				Moderado
D45	Reclamações dos pais ou responsáveis devido à baixa qualidade ou insuficiência na alimentação escolar.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de um estudo nutricional detalhado com a participação de nutricionistas qualificados.				Secretaria de Educação
MP74	Consulta a históricos de consumo e feedbacks de anos anteriores para ajustar as necessidades previstas.				Equipe de Planejamento
MP75	Organização de workshops ou reuniões com especialistas em nutrição escolar.				Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão periódica e ajustamento das quantidades de alimentos fornecidos durante o período letivo.				Comitê de Acompanhamento
MC72	Estabelecimento de parcerias com fornecedores locais para ajustes rápidos em casos de inadequação.				Departamento de Compras

R02 - FALTA DE ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES LEGAIS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Sanções administrativas devido à não conformidade com o PNAE.				Catastrofico
D41	Perda de recursos financeiros do programa destinados à alimentação escolar.				Significativo
D42	Comprometimento da qualidade e diversidade dos alimentos fornecidos aos alunos.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Formação e capacitação contínua dos responsáveis pela elaboração do contrato em relação às diretrizes do PNAE.				Secretaria de Educação





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP69	Consultoria regular com especialistas em legislação educacional e nutricional referentes ao PNAE.	Departamento Jurídico
MP70	Revisão detalhada do contrato e documentação por comissões especializadas antes da finalização.	Comitê de Avaliação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Correção imediata das cláusulas contratuais em desacordo e realinhamento com o PNAE.	Gestão de Contratos
MC67	Implementação de um plano de ação para regularizar as não conformidades detectadas.	Equipe de Compliance

R03 - DESCRIÇÃO AMBÍGUA OU INSUFICIENTE DOS REQUISITOS DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, COMPROMETENDO A SAÚDE DOS ESTUDANTES.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Fornecimento de alimentos de baixa qualidade que não atendem aos padrões nutricionais estabelecidos.	Catastrofico
D38	Possível contaminação alimentar, colocando em risco a saúde dos alunos.	Catastrofico
D39	Reclamações dos pais e responsáveis, gerando desgaste da imagem da instituição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Elaborar especificações detalhadas e claras sobre os critérios de qualidade para os alimentos, com apoio de nutricionistas.	Secretaria de Educação
MP64	Revisão por pares das especificações antes da publicação do edital, garantindo detalhe e precisão.	Equipe de Garantia de Qualidade
MP65	Inclusão de cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades em caso de não conformidade com os padrões de qualidade.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Criação de um comitê de resposta rápida para investigar e solucionar problemas de qualidade dos alimentos.	Comitê de Segurança Alimentar
MC62	Estabelecer um canal direto de comunicação para denúncias e reclamações sobre a qualidade dos alimentos.	Ouvidoria da Secretaria de Educação

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, RESULTANDO EM UM ORÇAMENTO INADEQUADO PARA COBRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DURANTE OS 201 DIAS LETIVOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Interrupção no fornecimento de alimentos devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D35	Necessidade de cortes ou ajustes na qualidade ou quantidade de alimentos fornecidos.	Significativo
D36	Revisão emergencial do orçamento, desviando recursos de outras áreas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realização de uma análise detalhada de mercado para prever variações de preços e ajustar o orçamento apropriadamente.	Equipe de Planejamento Orçamentário
MP59	Consulta com outros municípios ou estados para obter estimativas de custo realistas e ajustadas ao contexto local.	Departamento de Finanças
MP60	Inserção de margem de contingência no orçamento para lidar com flutuações imprevistas.	Comissão de Orçamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 111-578-5118
PÁGINA: 6 DE 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO - CNPJ: 29.856.088/0001-20





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Utilização de verbas de emergência ou solicitações de suplementação orçamentária ao governo municipal ou estadual.	Secretaria de Administração
MC57	Revisão de contratos em andamento para renegociação de preços ou prazos.	Gestor de Contratos
R05 - FALTA DE CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS MITIGADORAS ASSOCIADAS AO FORNECIMENTO E DESCARTE DE ALIMENTOS.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado
		Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Aumento de resíduos sólidos devido ao descarte inadequado de alimentos.	Significativo
D32	Impacto negativo na reputação da instituição por não adotar práticas sustentáveis.	Moderado
D33	Possibilidade de sanções ambientais decorrentes de práticas de descarte inapropriadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Implementação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para reduzir o impacto ambiental.	Departamento de Meio Ambiente
MP54	Parcerias com cooperativas de reciclagem para o reaproveitamento de embalagens e resíduos orgânicos.	Secretaria de Educação
MP55	Capacitação de funcionários e fornecedores sobre práticas de sustentabilidade e descarte correto.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Adoção de medidas corretivas em parceria com órgãos ambientais para regularizar o descarte de resíduos.	Gestão de Resíduos
MC52	Planejamento emergencial para correção de práticas não sustentáveis identificadas durante auditorias.	Comitê de Sustentabilidade

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS OU RESTRITIVAS NO EDITAL.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Redução da competitividade no processo licitatório, podendo resultar em preços mais elevados.			Significativo
D29	Qualidade inferior dos serviços ou produtos devido à falta de opções de fornecedores qualificados.			Significativo
D30	Aumento do risco de impugnações e contestação de resultados licitatórios.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Elaboração cuidadosa e revisão do edital para garantir especificações claras e objetivas que não limitem indevidamente a participação.			Comissão de Licitação
MP49	Consultas públicas com potenciais fornecedores para ajustar especificações de forma mais inclusiva.			Setor de Compras
MP50	Avaliação técnica das especificações por consultores ou auditores independentes para evitar restrições desnecessárias.			Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisão e alteração do edital antes do início do processo caso restrições significativas sejam identificadas.			Comissão de Licitação
MC47	Plano de ação para atrair mais fornecedores através de divulgação adicional e esclarecimentos públicos.			Equipe de Comunicação





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

R07 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES OU CONTESTAÇÕES AO EDITAL, ATRASANDO O PROCESSO DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso no cronograma do projeto devido ao tempo necessário para resolver contestações.	Significativo
D26	Custo adicional com recursos legais ou administrativos para resolver impugnações.	Moderado
D27	Possível revisão completa do edital resultando em mais atrasos e ajustes contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Avaliação técnica e jurídica completa do edital antes da publicação para assegurar clareza e alinhamento com a legislação.	Equipe Jurídica
MP44	Realização de consultas públicas para obter feedback sobre especificações e critérios de seleção.	Comissão de Licitação
MP45	Formação de grupo de trabalho multidisciplinar para revisão das especificações técnicas.	Coordenador de Projeto

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Criação de um comitê de resolução rápida para lidar com contestações e impugnações.	Comitê de Licitações
MC42	Revisão e ajuste ágil das questões levantadas nos recursos, com comunicação proativa aos envolvidos.	Administrativo de Licitação

R08 - ESCOLHA DE FORNECEDOR COM HISTÓRICO INSUFICIENTE DE DESEMPENHO, RESULTANDO EM FALHAS NA ENTREGA OU NA QUALIDADE DOS PRODUTOS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Interrupção no fornecimento de alimentos devido a atrasos ou falhas na entrega.	Significativo
D23	Recebimento de produtos de baixa qualidade não conformes com o especificado.	Significativo
D24	Necessidade de troca ou substituição de produtos, gerando custos adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de critérios rigorosos de qualificação técnica e de histórico de desempenho dos fornecedores no edital.	Comissão de Licitação
MP39	Avaliação prévia do histórico de fornecedores através de referências e relatórios de desempenho anteriores.	Equipe de Avaliação
MP40	Inserção de cláusulas contratuais e garantias para assegurar a qualidade e pontualidade das entregas.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Plano de contingência para aquisição emergencial de suprimentos de fornecedores secundários.	Gestão de Contratos
MC37	Estabelecimento de um protocolo de substituição rápida de itens não conformes.	Equipe de Suprimentos

R09 - SUBAVALIAÇÃO DO PERFIL ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupção no fornecimento devido à incapacidade financeira do fornecedor para cumprir o contrato.	Significativo
D20	Qualidade comprometida dos produtos ou serviços fornecidos devido a cortes de custos pelo fornecedor em dificuldades.	Significativo





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Necessidade de buscar novos fornecedores emergencialmente, aumentando custos e criando atrasos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realização de análise rigorosa do perfil econômico-financeiro dos fornecedores durante a fase de qualificação.	Comissão de Licitação
MP34	Exigência de demonstrações financeiras e garantias bancárias para assegurar a solvência dos fornecedores.	Departamento Financeiro
MP35	Monitoramento contínuo da saúde financeira dos fornecedores selecionados ao longo do contrato.	Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Identificação e listagem de fornecedores alternativos prontos para serem contratados se necessário.	Setor de Compras
MC32	Estabelecimento de penalidades contratuais claras para não conformidades financeiras.	Departamento Jurídico

R10 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES, GERANDO FALTA DE COMPETITIVIDADE E AUMENTO NOS PREÇOS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Preços superiores aos praticados no mercado devido à falta de concorrência efetiva.	Significativo
D17	Escolha de fornecedores que não oferecem a melhor relação custo-benefício.	Significativo
D18	Comprometimento da credibilidade do processo licitatório perante os interessados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Monitoramento rigoroso das propostas para identificar padrões suspeitos de preços similarmente elevados.	Comissão de Licitação
MP29	Promoção de esclarecimentos públicos prévios ao certame sobre critérios de seleção e preços.	Equipe de Transparência
MP30	Colaboração com órgãos reguladores e de controle para detectar e punir práticas anticompetitivas.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Análise e possível revisão imediata dos critérios de avaliação para promover maior competitividade.	Comitê de Avaliação
MC27	Realização de nova rodada do processo licitatório caso evidências de conluio sejam identificadas.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS ALIMENTOS, IMPACTANDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO E REGULAR PARA AS ESCOLAS.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção do fornecimento de refeições nas escolas, afetando a nutrição dos alunos.	Catastrófico
D14	Aumento dos custos para aquisição de alimentos emergenciais.	Significativo
D15	Danos à credibilidade da administração escolar perante alunos e pais.	Moderado





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de cronogramas detalhados de entrega e monitoramento contínuo do cumprimento por parte dos fornecedores.	Gestão de Contratos
MP24	Cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades rigorosas por atraso na entrega.	Departamento Jurídico
MP25	Desenvolvimento de um sistema de alertas para antecipar atrasos e tomar medidas corretivas a tempo.	Equipe de Logística
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Parceria com fornecedores locais para fornecimento emergencial de suprimentos.	Setor de Compras
MC22	Coordenação de um plano de entrega de emergência para minimizar o impacto nas escolas.	Coordenação de Emergências

RT2 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES EM RELAÇÃO AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Impacto direto na saúde e na nutrição dos estudantes devido ao consumo de produtos inadequados.	Catastrofico
D11	Desgaste na relação com os fornecedores e necessidade de reenquadrar o contrato.	Significativo
D12	Possibilidade de sanções ou multa contratual ao fornecedor por não atender aos padrões.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Inspecções regulares e auditorias de qualidade no recebimento dos produtos.	Equipe de Qualidade
MP19	Definição clara e detalhada dos padrões de qualidade nas cláusulas contratuais.	Departamento Jurídico
MP20	Capacitação contínua da equipe responsável pela gestão dos contratos sobre normas de qualidade.	Departamento de RH
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Estabelecimento de contratos alternativos para rapidamente substituir o fornecedor principal em casos de não conformidade.	Gestão de Suprimentos
MC17	Imposição de penalidades financeiras ao fornecedor por incumprimento dos padrões de qualidade.	Comissão de Avaliação de Contratos

RT3 - INCAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS NAS DIRETRIZES DO PNAE OU NAS METAS EDUCACIONAIS LOCAIS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Não cumprimento das novas diretrizes do PNAE, resultando em possíveis sanções ou perda de financiamento.	Significativo
D08	Ajustes emergenciais no contrato que podem aumentar os custos e afetar o orçamento.	Moderado
D09	Desalinhamento dos objetivos contratuais com as metas educacionais locais, afetando a qualidade do serviço.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Monitoramento contínuo das diretrizes do PNAE e outras políticas relevantes para antecipar mudanças.	Equipe de Monitoramento
MP14	Capacitação dos gestores de contrato sobre a integração de novas diretrizes e metas.	Departamento de RH
MP15	Flexibilidade nas cláusulas contratuais para permitir ajustes rápidos conforme necessário.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 111-578-5118
PÁGINA: 10 DE 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO - CNPJ: 29.856.088/0001-20





Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecimento de um fundo de contingência para cobrir ajustes financeiros inesperados.	Departamento Financeiro
MC12	Formação de um comitê de resposta rápida para gerenciamento de adaptações contratuais.	Coordenação de Contratos

R14 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE O FORNECEDOR E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, LEVANDO A FALHAS NA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATUAIS.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos na execução de atividades devido à falta de informações claras e tempestivas.	Moderado
D05	Desentendimentos sobre responsabilidades contratuais, levando a conflitos entre as partes.	Moderado
D06	Impactação negativa na qualidade do serviço ou produto fornecido devido a falhas comunicacionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canais de comunicação eficientes e regulares entre o fornecedor e a administração municipal.	Gestão de Contratos
MP09	Implementação de reuniões periódicas para alinhamento e acompanhamento do progresso do contrato.	Coordenação de Projetos
MP10	Capacitação das equipes sobre técnicas de comunicação eficaz e resolução de conflitos.	Departamento de RH
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Mediação de conflitos por um terceiro neutro em caso de impasses comunicacionais.	Departamento Jurídico
MC07	Revisão e ajuste dos contratos para clarificar responsabilidades e expectativas de comunicação.	Comissão de Revisão de Contratos

R15 - AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Possibilidade de execução inadequada do contrato sem detecção oportuna das falhas.			Significativo
D02	Dificuldade em aplicar penalidades ou sanções devido à falta de evidências adequadas.			Significativo
D03	Impacto negativo sobre a qualidade dos serviços ou produtos entregues, devido à falta de controles.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o cumprimento do contrato.			Equipe de Monitoramento
MP04	Definição clara de indicadores de desempenho e relatórios periódicos obrigatórios para os fornecedores.			Gestão de Contratos
MP05	Capacitação dos gestores de contrato em técnicas de monitoramento e avaliação.			Departamento de RH
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Realização de auditorias independentes periódicas para verificar o cumprimento contratual.			Departamento de Auditoria
MC02	Estabelecimento de um processo de feedback rápido para corrigir não conformidades detectadas.			Comissão de Avaliação





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Fortaleza / CE, 23 de janeiro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
LUIZ JEFFERSON SANTOS MARREIRA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 111-578-5118
PÁGINA: 12 DE 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO - CNPJ: 29.856.088/0001-20

