

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

CHAMADA PÚBLICA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

#### Especificação deficiente da demanda

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			Setor Requisitante		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Setor Requisitante		

### RISCO 02

#### Descumprimento de formalidade legal

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
 TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
 E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br



<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar a qualidade dos itens fornecidos e se estão em conformidade com o PNAE e Anvisa.	Equipe de fiscalização
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituição imediata dos itens que não se tiverem em conformidade com o PNAE e ANVISA.	Setor de merenda escolar

<b>RISCO</b>						
<b>03</b>						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos no fornecimento dos produtos.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Incluir fornecedores com capacidade de contratação				Comissão de licitação	
2.	Capacitar os fornecedores para entrega dos produtos de maneira adequada.				Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Reavaliar cronograma de entrega de ajustar os pedidos conforme a disponibilidade de produtos				Setor Requisitante / Setor de Merenda escolar	

<b>RISCO</b>						
<b>04</b>						
Estudos preliminares deficientes						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	<b>Alimentos perecíveis armazenado de forma inadequado podem deteriorar causando insegurança alimentar</b>					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Capacitação de servidores da merenda escolar sobre prática e manuseio dos produtos principalmente sobre os alimentos perecíveis.				Setor requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Realizar inspeção nas escolas				Setor de Merenda escolar	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
 TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
 E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br



RISCO 05					
<b>Falha na elaboração do Termo de Referência</b>					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Comprometer o cardápio de merenda escolar				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Reavaliar sempre que necessário a disponibilidade de produtos e cronograma de entrega.			Setor de Merenda	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

RISCO 06					
<b>Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação</b>					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Não contratação do serviço				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço			Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa ou fornecedores.			Setor de Licitações	

RISCO 07					
<b>Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação</b>					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Não contratação do serviço				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	

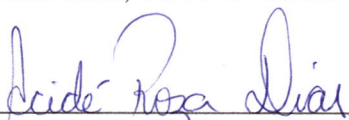
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CEP 39.518-000 – PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 01 CENTRO  
TELEFONE: (38) 3220-8620 – CNPJ: 01.612.501/0001-91  
E-MAIL: prefeitura@serranopolisdeminas.mg.gov.br



1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa ou fornecedores	Setor de Licitações

Serranópolis de Minas/MG, 04 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Acidé Roza Dias  
Secretaria Municipal de Educação

**Acidé Roza Dias**  
Secretária de Educação  
Matrícula: 4464

  
\_\_\_\_\_  
Wanderly da Silva Celestino  
Técnico da Secretaria Municipal de Educação