



GERENCIAMENTO DE RISCOS



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Major Paes

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)**



MAPA DE RISCO

1. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela administração de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que o órgão demandante pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que o órgão demandante alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a administração planeje esse processo. Na Lei 14.133/2021 isso é tratado no art. 18, X, utilizando o instrumento denominado "Mapa de Gerenciamento de Riscos" contendo, no mínimo:

- Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;
- Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Mapa de Riscos

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Controle
Legal/Normativo	Documentação irregular (DAP/CAF vencida, CNPJ/MEI irregular, certidões negativas em atraso)	Média	Alto	Alto	Exigir checklist documental; conferência prévia; credenciamento anual.
Conformidade com PNAE/PAA	Não atendimento às normas da Lei nº 11.947/2009 (mínimo de 30% de compras da agricultura familiar)	Baixa	Alto	Médio/Alto	Capacitação dos gestores; controle das cotas de aquisição; acompanhamento de editais.
Qualidade e Segurança Alimentar	Produtos entregues fora dos padrões sanitários,	Média	Alto	Alto	Estabelecer critérios de qualidade no edital; inspeção nas entregas; devolução

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Controle
	vencidos ou em más condições de conservação				de lotes inadequados.
Logístico	Atraso ou falha na entrega por problemas de transporte, sazonalidade ou clima	Alta	Médio/Alto	Alto	Prever escalonamento de entregas; diversificar fornecedores; cláusulas de substituição emergencial.
Financeiro	Preços acima do mercado ou inviabilidade econômica para o fornecedor	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços de referência; limite de repasse financeiro; reuniões com agricultores.
Capacidade de Atendimento	Fornecedor não consegue atender a quantidade ou variedade prevista no contrato	Alta	Médio	Alto	Credenciar múltiplos fornecedores; planejar cardápio considerando sazonalidade; contratos reserva.
Ambiental/Sustentabilidade	Produção com uso excessivo de agrotóxicos ou práticas não sustentáveis	Média	Médio	Médio	Priorizar fornecedores com práticas agroecológicas; incentivo a certificações (Orgânico, Produção Integrada).
Social	Exclusão de agricultores familiares de menor porte ou de comunidades tradicionais	Baixa	Médio	Médio	Estimular cooperativas e associações; incluir critérios de inclusão social e gênero nos editais.

Classificação de Riscos

Baixo: Pode ser monitorado rotineiramente.

Médio: Necessita de atenção e medidas preventivas específicas.



Alto: Exige plano de ação imediato e medidas rigorosas de controle.

Medidas Gerais Recomendadas

1. Elaboração cuidadosa do termo de referência, com consulta a usuários finais e técnicos.
2. Planejamento de visitas técnicas às escolas antes da entrega para assegurar compatibilidade.
3. Exigência de garantia, assistência técnica e manuais em português.
4. Inclusão de cláusulas de penalidade contratual por descumprimento de prazo, qualidade ou quantidade.
5. Definição clara dos indicadores de recebimento e aceitação dos bens.

3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017.

Equipe de planejamento:

Ima Cláudia Flores de Albuquerque