

## MAPA DE RISCOS

**Objeto da contratação:** aquisição de Merenda vinda da agricultura familiar para as escolas municipais do Município de Sulina.

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
<b>SECRETARIA</b>	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
<b>RESPONSÁVEL</b>	CLECILDE FABIANE
<b>GESTOR/A</b>	EMMILY PEREIRA DA COSTA SPEGIORIN
<b>FISCAL</b>	TANIA CRISTINA PINHEIRO

- Conforme a Portaria 151/2023.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Textura não estar adequada para o produto						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
	<b>Dano</b>					
1.	Baixa aceitação no consumo e possível alteração de sabor.					
	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Solicitar fotos de exemplares.			Sec. Educação		
	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Notificar o produtor e pedir a substituição			Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria		
2.	Não receber o produto			Secretaria de educação		

RISCO 02						
O produtor atrasar a entrega						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta

	Dano
1.	Os alunos não terem o produto para consumir durante os lanches.

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer a solicitação em tempo hábil	Sec. Educação
2.	Estipular penalidade pelo atraso	Sec. Educação/jurídico/licitação
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o produtor sobre a má qualidade e pedir a substituição	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria
2.	Não receber o produto	Secretaria de educação

RISCO 03						
A coloração não estar adequada						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
	Dano					
1.	Baixa aceitação no consumo e possível alteração de sabor.					

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar fotos de exemplares.	Sec. Educação
2.	Notificar o produtor e pedir a substituição	Sec. Educação/jurídico/licitação
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar sobre a má qualidade e pedir a substituição	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria
2.	Não receber o produto	Secretaria de educação

RISCO 04						
Produto não estar dentro dos parâmetros estipulados no descrito						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
	Dano					
1.	Baixa aceitação no consumo e grande descarte					

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar fotos de exemplares.	Sec. Educação
2.	Notificar e pedir a substituição	Sec. Educação/jurídico/licitação

	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar sobre a má qualidade e pedir a substituição	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria
2.	Não receber o produto	Secretaria de educação





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B23-9A11-65C6-D552

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 24/04/2024 13:48:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 24/04/2024 13:54:08 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/3B23-9A11-65C6-D552>