



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 47.040 (QUARENTA E SETE MIL E QUARENTA) REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA.
Nº do Processo:	XXXXXXX

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Planejamento e quantificação inadequados	
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Estimativa de refeições inferior ou superior à necessidade real, podendo ocasionar desabastecimento das equipes, desperdício de recursos ou previsão excessiva de demanda.		
Ação(ões) Preventiva(s): Conferir o quantitativo estimado de 47.040 refeições para 12 meses, em conformidade com o PCA 2026 da SEMINFRA (Item 2.0, subitem 2.1), considerando também o número de servidores, histórico de consumo, rotinas operacionais e demandas eventuais antes da conclusão do Termo de Referência.		Responsável: Equipe de Planejamento e Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Revisar os quantitativos e promover os ajustes necessários antes da publicação do edital, com atualização dos documentos de planejamento quando cabível.		Responsável: Equipe de Planejamento e Setor Requisitante

Risco 02:	Especificação técnica inadequada das refeições	
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Fornecimento de refeições em desacordo com os requisitos de peso, composição, qualidade, higiene, acondicionamento ou temperatura, com risco de rejeição e prejuízo à segurança alimentar.		
Ação(ões) Preventiva(s): Definir claramente peso mínimo, composição do cardápio, porção de proteína, embalagem, condições higiênico-sanitárias, transporte, temperatura e critérios de aceitação das refeições.		Responsável: Setor Requisitante e Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência: Revisar as especificações e, se necessário, promover a correção dos documentos do processo antes do prosseguimento do certame.		Responsável: Setor Requisitante e Equipe de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

Risco 03:	Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou inconsistente		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Estimativa incompatível com o mercado, risco de propostas inexequíveis, licitação deserta ou contratação por valor acima do praticado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Utilizar fontes idôneas e atuais, inclusive fornecedores do ramo e bases públicas, analisar valores discrepantes e conferir a coerência entre quantidade, preço médio e valor total estimado.			Responsável: Seção de Cotações e Compras
Ação(ões) de Contingência: Atualizar a pesquisa de preços, revisar a memória de cálculo e corrigir o valor estimado antes do prosseguimento do certame.			Responsável: Seção de Cotações e Compras

Risco 04:	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica, sanitária ou logística		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atrasos, entregas incompletas, falhas de higiene ou incapacidade de produzir, acondicionar, transportar e entregar as refeições nas condições e horários definidos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir habilitação compatível, comprovação de aptidão, regularidade sanitária quando aplicável e avaliação da capacidade de produção, transporte e entrega contínua das refeições.			Responsável: Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Inabilitar ou desclassificar a empresa quando cabível, convocar o licitante subsequente e adotar as medidas legais necessárias para resguardar a contratação.			Responsável: Agente de Contratação

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Atraso ou entrega parcial das refeições		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Servidores e equipes operacionais podem ficar sem alimentação no período previsto, comprometendo a continuidade das atividades externas e o cronograma de trabalho da SEMINFRA.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer horários e condições de entrega, emitir as solicitações com antecedência mínima prevista, acompanhar o cumprimento das ordens e manter comunicação formal com a contratada.			Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada, exigir o cumprimento imediato, aplicar as sanções cabíveis e adotar providências para assegurar a continuidade do fornecimento.	Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato
---	--

Risco 02:	Refeições entregues em desconformidade		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Recebimento de refeições com peso inferior, cardápio divergente, embalagem inadequada, sinais de deterioração ou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, com risco à saúde e ao atendimento das equipes.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar conferência no recebimento, verificando composição, peso, embalagem, temperatura, aspecto, odor, higiene e demais requisitos definidos no Termo de Referência.			Responsável: Fiscal do Contrato e Comissão de Recebimento
Ação(ões) de Contingência: Rejeitar as refeições em desconformidade e exigir substituição no prazo previsto, sem ônus para a Administração, registrando a ocorrência e aplicando penalidades quando cabível.			Responsável: Fiscal do Contrato e Comissão de Recebimento

Risco 03:	Falhas no transporte, acondicionamento ou conservação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Perda de qualidade, alteração de temperatura ou contaminação dos alimentos durante o transporte, podendo tornar as refeições impróprias para consumo.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir transporte em veículo higienizado e apropriado, uso de recipientes térmicos, embalagens fechadas e adoção de condições adequadas de conservação até a entrega.			Responsável: Contratada e Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Rejeitar e segregar as refeições afetadas, registrar a ocorrência e exigir substituição imediata pela contratada, sem custos adicionais para a Administração.			Responsável: Contratada e Fiscal do Contrato

Risco 04:	Descumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Inexecução total ou parcial do fornecimento, prejuízos financeiros, comprometimento da segurança alimentar e descontinuidade do atendimento aos servidores da SEMINFRA.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhar a execução, registrar ocorrências, controlar saldos, prazos e quantitativos, e manter comunicação formal com a contratada durante toda a vigência.	Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Instaurar procedimento administrativo, aplicar sanções, promover a rescisão quando cabível e adotar medidas para garantir a continuidade do fornecimento.	Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato

4. Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação.

--	--	--

Nome Servidor: Domingos Ferreira Pereira

Local e data: Santarém, Pará, 07 de agosto de 2026