

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Inadequação dos instrumentos legais e objeto não apropriado	Análise da legislação	Diretoria sistêmica requisitante	Refazer a justificativa	Diretor de Extensão	7 dias	Diretor Geral	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
1 – Formalização da Demanda	Demora na formalização da demanda	Atraso na inicialização da contratação	Conhecimento da Administração sobre as necessidades da instituição	Diretoria sistêmica requisitante	Formalizar a demanda	Diretor de Extensão	7 dias	Diretor Geral	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida ou incapacitada para o processo	Não conclusão ou atraso do processo	Seleção correta de pessoal	Diretoria sistêmica requisitante	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas/ Troca de membros que não atendem às expectativas	Diretor de Extensão	15 dias	Presidente da CECAF	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Falha na articulação com os Agricultores	Chamada Pública deserta	Articulação com os agricultores e órgãos de atividades afins (EMATER, SINDICATOS DOS AGRICULTORES, etc)	CECAF	Promover encontros e demais estratégias de comunicação que favoreçam a maior participação dos agricultores	CECAF	15 dias	Presidente da CECAF	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Definição equivocada do quantitativo a ser contratado	Solicitação de quantitativo sub ou superestimado ou ainda que gerem gastos desnecessários	Planejar conjuntamente com o setor de orçamento e finanças a contratação/ Planejar corretamente os serviços a serem oferecidos/ Conhecer as necessidades do setor	Setor requisitante	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública/ Elaborar nova chamada pública	Setor requisitante	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública = 15 dias; Elaborar nova chamada pública = 180 dias	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública = Setor Requisitantes; Elaborar nova chamada pública = CECAF	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na legislação	Contratação de serviços fora dos valores de mercado	Seguir corretamente a Resolução 06/2020	Setor Requisitante	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal	Setor Requisitante	15 dias	CECAF	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Objeto da contratação não inserido no plano anual de contratações da instituição - IN 01/2019	Não alinhamento entre a demanda e o planejamento	Planejar corretamente as demandas	Setor Requisitante	Solicitar a inserção dos itens no PGC, segundo (inciso IX, art. 7º, IN 40/2020)	Setor Requisitante	7 dias	Setor de Licitação	Alto	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Linguagem do edital não acessível para o público alvo	Chamada Pública deserta	Elaborar edital com linguagem clara e objetiva e elaborar cartilha com linguagem simplificada e orientativa sobre o processo	CECAF	Promover encontros e demais estratégias de comunicação que esclareçam as dúvidas dos agricultores	CECAF	20 dias	CECAF	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Documentos processuais em desacordo com a legislação	Indeferimento do processo	Elaborar os documentos conforme Resolução 06/2020 e demais normativas específicas da instituição	CECAF	Refazer os documentos inadequados	CECAF	15 dias	CECAF	Médio	Baixo	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Não atendimento aos requisitos de sustentabilidade	Indeferimento do processo	Seguir o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis	CECAF	Readequar o processo aos requisitos de sustentabilidade	CECAF	7 dias	CECAF	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
2 - Planejamento	Alterações na legislação durante o planejamento	Demora para elaboração de editais e anexos adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	CECAF/Diretor a Sistêmica	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	CECAF	15 dias	CECAF	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Tempo demandado para cumprimento de prazos para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Atraso na compra e desabastecimento da instituição	Trabalhar com a equipe comprometida/realizar o processo com antecedência	CECAF	Adequar rapidamente o processo	CECAF	15 dias	CECAF	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
2 - Planejamento	Falta de interesse das mídias locais em divulgar a chamada pública	Divulgação restrita da Chamada Pública	Buscar os órgãos de apoio e as redes sociais para divulgação	CECAF	Prorrogar e intensificar a divulgação	CECAF	10 dias	CECAF	Médio	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	Diretor Sistêmico	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Seção de licitação e equipe de planejamento	Até a conclusão da seleção	Diretor Geral	Alto	Médio	naceitável	Alto	em andamento
3 – Seleção do Fornecedor	Atraso do prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	Agilidade na correção dos processos	Seção de licitação e Equipe de Planejamento	Treinamento da equipe envolvida para evitar erros processuais	Seção de licitação e Equipe de Planejamento	Até todos os pontos do parecer serem repondidos	Setor de licitação	Médio	Médio	naceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Atraso na inicialização da Sessão Pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até o início da sessão pública	Diretor Administrativo	Médio	Baixo	Aceitável	Médio	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Demora para habilitação dos fornecedores	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	naceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Demora na adjudicação e homologação do pregão	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação	Alto	Médio	naceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Demora na assinatura do contrato	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Seção de Licitação	Médio	Alto	naceitável	Alto	Não iniciada

Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Retorno ao início da sessão pública	Preparar o edital e anexos de forma a se prever de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de Licitação	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Diretor Administrativo	Médio	Alto	naceitável	Alto	Não iniciada
3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Diretor Administrativo	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato	Má qualidade do serviço/ Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos	Documentar todas as ocorrências/ Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa/ Providenciar documentação para nova chamada pública	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa = Comissão de Fiscalização do Contrato; Providenciar documentação para nova chamada pública = CECAF	Durante a vigência do contrato	Gestor	Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Sucessivas entregas fora do padrão	Queda da aceitação das refeições/Perda de rendimento das preparações	Análise minuciosa da entrega/Aplicação de sanção	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa/ Providenciar documentação para nova chamada pública	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa = Comissão de Fiscalização do Contrato; Providenciar documentação para nova chamada pública = CECAF	Durante a Gestão do Contrato	Gestor	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Detecção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cobrança de valores indevidos	Conferência criteriosa de documentação	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Comissão de Fiscalização do Contrato	Durante a Gestão do Contrato	Gestor	Baixa	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
4 - Gestão do Contrato	Realizar entregas sem respeitar as recomendações do Ministério da Saúde para COVID-19	Exposição dos envolvidos ao risco de contaminação	Orientar e fiscalizar os Agricultores sobre os protocolos de segurança do Ministério da Saúde	Comissão de Fiscalização do Contrato	Seguir os protocolos de segurança do ministério da saúde	Comissão de Fiscalização do Contrato	Durante a Gestão do Contrato	Gestor	Média	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada

Id.	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
1	1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
2	1 – Formalização da Demanda	Demora na formalização da demanda	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
3	1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida ou incapacitada para o processo	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
4	2 - Planejamento	Falha na articulação com os Agricultores	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
5	2 - Planejamento	Definição equivocada do quantitativo a ser contratado	Alto	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
6	2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na legislação	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Concluída
7	2 - Planejamento	Objeto da contratação não inserido no plano anual de contratações da instituição - IN 01/2019	Alto	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
8	2 - Planejamento	Linguagem do edital não acessível para o público alvo	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
9	2 - Planejamento	Documentos processuais em desacordo com a legislação	Médio	Baixo	Aceitável	Médio	Concluída
10	2 - Planejamento	Não atendimento aos requisitos de sustentabilidade	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída
11	2 - Planejamento	Alterações na legislação durante o planejamento	Médio	Médio	Aceitável	Médio	Concluída

Id.	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
12	2 - Planejamento	Tempo demandado para cumprimento de prazos para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Médio	Médio	Aceitável	Méido	Concluída
13	2 - Planejamento	Falta de interesse das mídias locais em divulgar a chamada pública	Médio	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
14	3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	em andamento
15	3 – Seleção do Fornecedor	Atraso do prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Médio	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
16	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Médio	Baixo	Aceitável	Médio	Não iniciada
17	3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
18	3 – Seleção do Fornecedor	Prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Alto	Médio	Inaceitável	Alto	Não iniciada
19	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada

Id.	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Apetite a Risco	Classificação de Risco	Situação Atual
20	3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Médio	Alto	Inaceitável	Alto	Não iniciada
21	3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Muito Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
22	4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato	Baixo	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada
23	4 - Gestão do Contrato	Sucessivas entregas fora do padrão	Baixo	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
24	4 - Gestão do Contrato	Deteção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Baixa	Médio	Aceitável	Médio	Não iniciada
25	4 - Gestão do Contrato	Realizar entregas sem respeitar as recomendações do Ministério da Saúde para COVID-19	Média	Alto	Aceitável	Médio	Não iniciada

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
1	1 - Formalização da Demanda	Justificativa incompleta	Inadequação dos instrumentos legais e objeto não apropriado	Análise da legislação	Diretoria sistêmica requisitante	Refazer a justificativa	Diretor de Extensão	7 dias	Diretor Geral
2	1 – Formalização da Demanda	Demora na formalização da demanda	Atraso na inicialização da contratação	Conhecimento da Administração sobre as necessidades da instituição	Diretoria sistêmica requisitante	Formalizar a demanda	Diretor de Extensão	7 dias	Diretor Geral
3	1 – Formalização da Demanda	Escolha de equipe de Planejamento não comprometida ou incapacitada para o processo	Não conclusão ou atraso do processo	Seleção correta de pessoal	Diretoria sistêmica requisitante	Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas/ Troca de membros que não atendem às expectativas	Diretor de Extensão	15 dias	Presidente da CECAF
4	2 - Planejamento	Falha na articulação com os Agricultores	Chamada Pública deserta	Articulação com os agricultores e órgãos de atividades afins (EMATER, SINDICATOS DOS AGRICULTORES, etc)	CECAF	Promover encontros e demais estratégias de comunicação que favoreçam a maior participação dos agricultores	CECAF	15 dias	Presidente da CECAF

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
5	2 - Planejamento	Definição equivocada do quantitativo a ser contratado	Solicitação de quantitativo sub ou superestimado ou ainda que gerem gastos desnecessários	Planejar conjuntamente com o setor de orçamento e finanças a contratação/ Planejar corretamente e os serviços a serem oferecidos/ Conhecer as necessidades do setor	Setor requisitante	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública/ Elaborar nova chamada pública	Setor requisitante	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública = 15 dias; Elaborar nova chamada pública = 180 dias	Reduzir ou aumentar o quantitativo antes da chamada pública = Setor Requisitantes; Elaborar nova chamada pública = CECAF
6	2 - Planejamento	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na legislação	Contratação de serviços fora dos valores de mercado	Seguir corretamente e a Resolução 06/2020	Setor Requisitante	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal	Setor Requisitante	15 dias	CECAF
7	2 - Planejamento	Objeto da contratação não inserido no plano anual de contratações da instituição - IN 01/2019	Não alinhamento entre a demanda e o planejamento	Planejar corretamente e as demandas	Setor Requisitante	Solicitar a inserção dos itens no PGC, segundo (inciso IX, art. 7º, IN 40/2020)	Setor Requisitante	7 dias	Setor de Licitação

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
8	2 - Planejamento	Linguagem do edital não acessível para o público alvo	Chamada Pública deserta	Elaborar edital com linguagem clara e objetiva e elaborar cartilha com linguagem simplificada e orientativa sobre o processo	CECAF	Promover encontros e demais estratégias de comunicação que esclareçam as dúvidas dos agricultores	CECAF	20 dias	CECAF
9	2 - Planejamento	Documentos processuais em desacordo com a legislação	Indeferimento do processo	Elaborar os documentos conforme Resolução 06/2020 e demais normativas específicas da instituição	CECAF	Refazer os documentos inadequados	CECAF	15 dias	CECAF
10	2 - Planejamento	Não atendimento aos requisitos de sustentabilidade	Indeferimento do processo	Seguir o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis	CECAF	Readequar o processo aos requisitos de sustentabilidade	CECAF	7 dias	CECAF
11	2 - Planejamento	Alterações na legislação durante o planejamento	Demora para elaboração de editais e anexos para adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	CECAF/Diretoria Sistêmica	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	CECAF	15 dias	CECAF

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
12	2 - Planejamento	Tempo demandado para cumprimento de prazos para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Atraso na compra e desabastecimento da instituição	Trabalhar com a equipe comprometida/realizar o processo com antecedência	CECAF	Adequar rapidamente o processo	CECAF	15 dias	CECAF
13	2 - Planejamento	Falta de interesse das mídias locais em divulgar a chamada pública	Divulgação restrita da Chamada Pública	Buscar os órgãos de apoio e as redes sociais para divulgação	CECAF	Prorrogar e intensificar a divulgação	CECAF	10 dias	CECAF
14	3 – Seleção do Fornecedor	Alterações na legislação	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação	Diretor Sistêmico	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo	Seção de licitação e equipe de planejamento	Até a conclusão da seleção	Diretor Geral
15	3 – Seleção do Fornecedor	Atraso do prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	Agilidade na correção dos processos	Seção de licitação e Equipe de Planejamento	Treinamento da equipe envolvida para evitar erros processuais	Seção de licitação e Equipe de Planejamento	Até todos os pontos do parecer serem repondidos	Setor de licitação

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
16	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas às impugnações e esclarecimentos	Atraso na inicialização da Sessão Pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até o início da sessão pública	Diretor Administrativo
17	3 – Seleção do Fornecedor	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	Demora para habilitação dos fornecedores	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
18	3 – Seleção do Fornecedor	Prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	Demora na adjudicação e homologação do pregão	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	Seção de Licitação	Até o fim da sessão pública	Seção de Licitação
19	3 – Seleção do Fornecedor	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	Demora na assinatura do contrato	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Seção de Licitação
20	3 – Seleção do Fornecedor	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	Retorno ao início da sessão pública	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Seção de licitação	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Seção de Licitação	Até a conclusão da seleção	Diretor Administrativo

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
21	3 – Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	1. Averiguar a autenticidade e dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Seção de Licitação	Até a conclusão da fase habilitação	Diretor Administrativo
22	4 - Gestão do Contrato	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato	Má qualidade do serviço/ Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos	Documentar todas as ocorrências/ Comprometimento efetivo da equipe de fiscalização	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa/ Providenciar documentação para nova chamada pública	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa = Comissão de Fiscalização do Contrato; Providenciar documentação para nova chamada pública = CECAF	Durante a vigência do contrato	Gestor

Id.	Fase	Risco	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	Prazo Resolução	Responsável Controle
23	4 - Gestão do Contrato	Sucessivas entregas fora do padrão	Queda da aceitação das refeições/Perda de rendimento das preparações	Análise minuciosa da entrega/Aplicação de sanção	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa/ Providenciar documentação para nova chamada pública	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa = Comissão de Fiscalização do Contrato; Providenciar documentação para nova chamada pública = CECAF	Durante a Gestão do Contrato	Gestor
24	4 - Gestão do Contrato	Deteção de erros nos valores após a emissão da nota fiscal	Cobrança de valores indevidos	Conferência criteriosa de documentação	Comissão de Fiscalização do Contrato	Fazer glosa na nota ou desconto na próxima nota, dependendo da situação	Comissão de Fiscalização do Contrato	Durante a Gestão do Contrato	Gestor
25	4 - Gestão do Contrato	Realizar entregas sem respeitar as recomendações do Ministério da Saúde para COVID-19	Exposição dos envolvidos ao risco de contaminação	Orientar e fiscalizar os Agricultores sobre os protocolos de segurança do Ministério da Saúde	Comissão de Fiscalização do Contrato	Seguir os protocolos de segurança do ministério da saúde	Comissão de Fiscalização do Contrato	Durante a Gestão do Contrato	Gestor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

MAPA DE RISCOS Nº 60/2020 - BBCCORASES (11.02.10.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 23 de Outubro de 2020

MAPA_DE_RISCO_-_PNAE.xlsx.pdf

Total de páginas do documento original: 14

(Assinado digitalmente em 23/10/2020 16:14)

BETANIA CRISTINA ROSA

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

1753610

(Assinado digitalmente em 23/10/2020 16:04)

DANIEL ANGELO SOARES

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

1761402

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **60**, ano: **2020**, tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **23/10/2020** e o
código de verificação: **25af1c756e**