

## ANÁLISE DE RISCOS E MAPA DE RISCOS- PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2025

### 1. Análise de Riscos

A presente análise de riscos refere-se ao processo licitatório para registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches prontos para consumo, destinados aos eventos institucionais e sessões da Câmara Municipal de Votuporanga.

Foram considerados os riscos desde a fase de planejamento até a execução e fiscalização Contratual, incluindo aspectos de qualidade, logística, conformidade legal e impactos à imagem institucional.

#### Principais riscos identificados:

- Risco de não atendimento aos requisitos de qualidade e composição dos lanches;
- Risco de entrega fora do prazo ou em condições inadequadas de temperatura e higiene;
- Risco de não observância às normas sanitárias vigentes;
- Risco de divergência entre os produtos entregues e os especificados no Termo de Referência;
- Risco de variação excessiva de preços ao longo da vigência da ata de registro de preços;
- Risco de indisponibilidade de fornecimento em datas críticas;
- Risco de reclamações de consumidores por questões de sabor, apresentação ou segurança alimentar;
- Risco de imagem institucional devido à eventuais falhas no fornecimento durante eventos públicos.

As medidas preventivas e corretivas foram definidas para mitigar os impactos, garantindo que o fornecimento atenda aos padrões exigidos e às expectativas da Administração e do público atendido.

### 2. Mapa de Riscos

Risco	Impacto	Probabilidade	Danos Causados	Ações Preventivas	Responsável
Não atendimento aos padrões de qualidade dos lanches	Alto	Média	Insatisfação do público, devolução dos produtos, impacto na imagem	Definir especificações detalhadas e fiscalização rigorosa	Fiscal do Contrato / Setor de Compras

Entrega fora do prazo	Alto	Média	Prejuízo ao evento, reclamações e atrasos	Estabelecer prazos claros e penalidades contratuais	Contratada / Fiscal do Contrato
Descumprimento de normas sanitárias	Alto	Baixa	Risco à saúde pública e responsabilização administrativa	Exigir licenças sanitárias e inspeções periódicas	Fiscal do Contrato / Vigilância Sanitária
Diferença entre produtos entregues e especificados	Médio	Média	Necessidade de substituição, atrasos e insatisfação	Conferência rigorosa na entrega e rejeição de itens fora do padrão	Fiscal do Contrato
Variação excessiva de preços na vigência da ata	Médio	Baixa	Aumento de custos e inviabilidade de execução	Definir cláusulas de reajuste e controle de mercado	Gestor da Ata / Setor Financeiro
Indisponibilidade e em datas críticas	Alto	Baixa	Prejuízo ao evento e à imagem institucional	Manter fornecedores de reserva e planejamento antecipado	Setor de Compras / Contratada
Reclamações por sabor, apresentação ou segurança alimentar	Médio	Baixa	Insatisfação e repercussão negativa	Controle de qualidade, degustações e verificação prévia	Contratada / Fiscal do Contrato
Falhas no fornecimento durante eventos públicos	Alto	Baixa	Repercussão negativa e perda de credibilidade	Plano de contingência e comunicação prévia	Contratada / Comunicação Institucional