



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Unidade Requisitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS-TO – CNPJ: 33.338.353/0001-55
Equipe de Planejamento:	Renata Pereira de Sousa Oliveira, Marcus Vinícius Lopes Silva, Bruna Micácia Pereira da Silva
Objeto Detalhado:	Chamada Pública destinada a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, junto ao Fundo Municipal de Educação de Augustinópolis-TO.

MAPA DE RISCOS – Chamada Pública PNAE

1. Riscos Administrativos / Documentais

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Entrega de documentos incompletos ou inválidos pelos fornecedores	Média	Alta	Desclassificação indevida, atraso no processo	Checklist de documentação; conferência dupla; prazo para saneamento
Erros no edital ou informações divergentes	Baixa	Alta	Impugnações, anulação da chamada pública	Revisão jurídica; validação com FNDE/PNAE
Falta de transparência no processo	Baixa	Alta	Questionamentos, denúncias	Publicação em mural, site e redes oficiais; atas completas

2. Riscos Operacionais

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Atraso ou falha na entrega dos produtos	Média	Alta	Interrupção do fornecimento à merenda escolar	Contratos com prazos claros; penalidades; monitoramento contínuo
Quantidade entregue diferente da contratada	Média	Média	Falta de insumos para escolas	Conferência de carga; registros de entrada;



Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Falta de logística adequada pelos agricultores	Média	Alta	Produtos danificados ou perda de qualidade	comunicação imediata Treinamento, orientações, rotas definidas

3. Riscos Sanitários / Qualidade dos Alimentos

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Alimentos fora dos padrões de qualidade	Média	Alta	Risco à saúde dos alunos	Inspeção no recebimento; devolução imediata
Armazenamento inadequado durante o transporte	Média	Alta	Contaminação, deterioração	Orientações técnicas; fiscalização; embalagens corretas
Falta de certificações sanitárias (DAP/CAF, notas, inspeção)	Baixa	Alta	Desclassificação; problema legal	Conferência documental obrigatória

4. Riscos Financeiro

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Preço acima do valor de referência	Baixa	Média	Inviabilidade financeira	Pesquisa de preços; comparação com valores FNDE
Pagamentos atrasados aos fornecedores	Média	Alta	Abandono dos contratos; desabastecimento	Planejamento orçamentário; controle do fluxo financeiro
Falta de prestação de contas adequada	Baixa	Alta	Penalidades e bloqueios do FNDE	Sistema de registro e controle contínuo

5. Riscos Jurídicos

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Descumprimento das normas do PNAE	Baixa	Muito alta	Perda de recursos, processos administrativos	Revisão técnica/jurídica; capacitação da equipe
Impugnações ou denúncias formais	Média	Média	Atraso ou suspensão da chamada	Transparência, registro e argumentação técnica
Problemas com contratos e termos de compromisso	Baixa	Alta	Nulidade contratual	Modelos padronizados; revisão jurídica prévia

6. Riscos Sociais / Ambientais

Risco	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas de Controle
Incapacidade de produção por fatores climáticos	Média	Alta	Redução de entrega agrícola	Plano B de fornecedores; diversificação
Conflitos entre cooperativas/associações	Baixa	Média	Disputas internas e atrasos	Mediação; regras claras de participação
Desprejuízo aos pequenos agricultores por exigências excessivas	Média	Média	Baixa adesão à chamada pública	Simplificação dentro da legalidade; orientação técnica

✓ Resumo Executivo

Os principais riscos de maior impacto para a Chamada Pública do PNAE são:

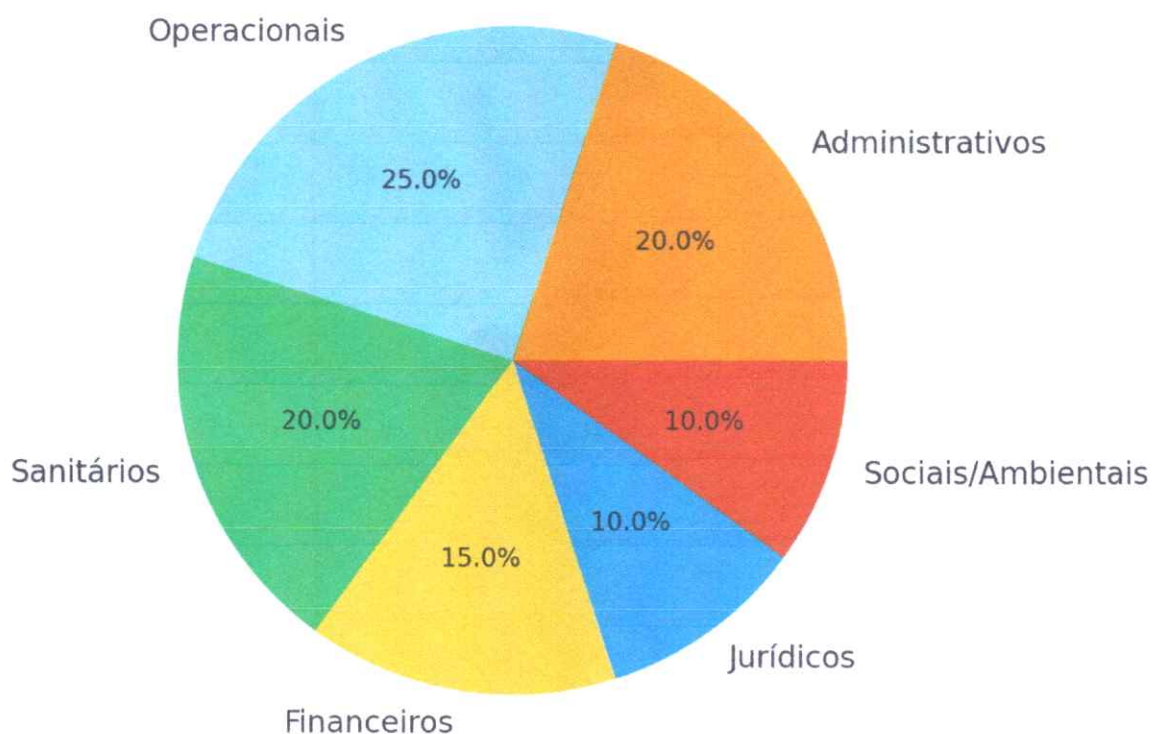
- Falhas na entrega e logística dos agricultores
- Problemas na qualidade sanitária dos alimentos
- Documentação incompleta
- Riscos financeiros (pagamentos, prestação de contas)
- Fatores climáticos que afetam a produção

Com as medidas propostas, é possível garantir um processo seguro, transparente e alinhado às normas do FNDE/PNAE.

GRÁFICOS:

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Distribuição dos Riscos – Chamada Pública PNAE



Augustinópolis-TO, 19 de novembro de 2025.





RENATA PEREIRA DE
SOUSA
OLIVEIRA:93729014153

Assinado de forma
digital por RENATA
PEREIRA DE SOUSA
OLIVEIRA:93729014153

Renata Pereira de Sousa Oliveira
Secretária Municipal de Educação.

Marcus Vinicius Lopes Silva
Analista Técnico da Divisão de Compras

Bruna Micácia Pereira da Silva
Assessora Executiva P:IV

