

## MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

### 1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em Fornecimento de refeição Self- Service para atender as demandas do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – PA.

Nº do Processo Administrativo Licitatório: 00007/2024-IDURB

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

### 3. Riscos:

Risco 01: Falta de alimento de qualidade aos colaboradores e professore e ou palestrantes do IDURB.

|                |       |       |             |
|----------------|-------|-------|-------------|
| Probabilidade: | Baixa | Média | <u>Alta</u> |
| Impacto:       | Baixa | Média | <u>Alta</u> |

Dano(s): Colaboradores insatisfeitos por falta ou alimento de baixa qualidade.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar se o produto fornecido segue os padoes de qualidade propostos na celebração do contrato.

Responsável: Fiscal do Contrato e o Setor de Controle de Compras.

Ação(ões) de Contingência: Informar ao setor responsavel os alimentos fornecidos estaõ cumprindo os padoes de qualidade.

Responsável: Fiscal de Contratos e o Setor de Controle de Compras.

### 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV

#### Sugestão 1:

A quantidade de riscos é sugestiva, logo, pode-se acrescentar mais riscos, bem como impactos, danos e ações preventivas e de contingência;

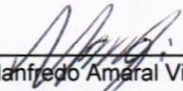
#### Sugestão 2:

Tente descrever o máximo de riscos possíveis bem como ações que podem evitar problemas futuros. Reduzir riscos é melhor que corrigi-los;

#### Sugestão 3:

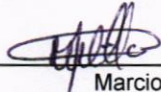
Em caso de dúvidas no preenchimento, consulte os Membros da Comissão de licitação do IDURB.

Canaã dos Carajás – PA, 19 de Janeiro de 2024.



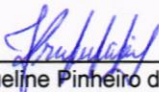
---

Manoel Amoral Viana  
Diretor Administrativo Financeiro



---

Marcio Mello  
Coordenador de Licitações e Finanças



---

Jaqueline Pinheiro da Silveira  
Analista Administrativo