

ANÁLISE DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE

Q1 - ESCALA DE PROBABILIDADE E IMPACTO	
Descrição	Peso
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	3
Alta	4
Muito Alta	5

Q2 – DESCRIÇÃO DOS RISCOS					
Q2.1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Controle Preventivo
R1	Erro na especificação ou quantidade dos itens a serem adquiridos	4	5	Republicação ou Revogação da Chamada Pública, e Morosidade na contratação	Dupla checagem pelo setor de nutrição
R2	Ausência de alguma unidade escolar na pauta	4	3	Retificação do Edital	Checagem pelo setor administrativo
R3	Dieta deficiente ou que não agrada aos alunos	1	4	Desperdício de comida e não atingimento dos resultados esperados	Instrução do setor de nutrição sobre as previsões das Resoluções do FNDE
R4	A pauta prevista não atinge o percentual mínimo do art. 14 da Lei nº 11.947/2009	4	5	Aplicação de penalidades ou devolução de recursos pela administração	Checagem pelo setor administrativo
R5	Preços irrisórios, superfaturados ou pesquisas de preços em desalinhamento com as Resoluções do FNDE	5	5	Republicação ou Anulação da Chamada Pública, e Morosidade na contratação	Instrução do setor de compras sobre as previsões das Resoluções do FNDE
Q2.2 – CHAMADA PÚBLICA					
Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Controle Preventivo
R6	Conluio entre participantes	5	5	Fraude ao processo de Chamada Pública e aplicação de penalidades aos agentes envolvidos	Verificação minuciosa da documentação de habilitação e atenção durante a sessão pública
R7	Itens desertos ou com quantidades contratadas inferiores as desejadas	3	4	Falta de produtos na merenda escolar	Dar a oportunidade de credenciamento de novos interessados durante todo o ano
R8	Confusão no uso dos critérios de desempate	4	5	Favorecimento de participantes, prejuízo a competitividade e aplicação de penalidades aos agentes envolvidos	Consultas atualizadas e minuciosas às DAP's dos participantes

R9	Minuta de Edital e/ou Contrato distintas das Resoluções do FNDE	2	5	Invalidação da Chamada Pública	Leitura prévia das Resoluções do FNDE e análise jurídica prévia
R10	Contratação de fornecedor que ultrapassa o limite individual de venda	2	5	Descumprimento as resoluções do FNDE, aplicação de penalidades aos agentes envolvidos, devolução de recursos	Consultas atualizadas e minuciosas às DAP's dos participantes
R11	Não entrega das amostras dos produtos pelos vencedores	1	3	Morosidade na contratação	Contatar os fornecedores vencedores para lembrar do prazo
Q2.3 – EXECUÇÃO CONTRATUAL					
Item	Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Controle Preventivo
R12	Produto entregue é de baixa qualidade ou inapropriado para consumo	4	4	Desperdício de alimentos, aplicação de penalidades ao fornecedor, falta de merenda nas escolas	Controle e checagem da Fiscalização
R13	Entrega fora do prazo	4	4	Falta/Atraso de merenda nas escolas	Controle da Fiscalização quanto ao cumprimento do cronograma
R14	Produtos entregues não são oriundos da agricultura familiar	4	5	Descumprimento à Lei nº 11.947/2009	Controle e checagem da Fiscalização
R15	Produto não entregue em todas as unidades escolares previstas no TR	3	4	Falta de merenda nas escolas	Controle e checagem da Fiscalização
R16	Somatório de todas as aquisições não atinge o percentual mínimo do art. 14 da Lei nº 11.947/2009	4	5	Aplicação de penalidades ou devolução de recursos pela administração	Checagem pelo setor administrativo e gestor do contrato
R17	Descumprimento das normas sanitárias pelo fornecedor	2	5	Contaminação de alunos, repercussão na imprensa	Acompanhamento da Fiscalização e solicitação de Licenças Sanitárias

Caucaia/CE, 12 de abril de 2024.

ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO