

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA



CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4- MAPA DE RISCO MOBILIÁRIO ESCOLAR

SECRETARIA DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIANA

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO POTENCIAL	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração incorreta do Termo de Referência	Baixa	Alto	Descrição inadequada dos produtos, ocasionando aquisição de itens que não atendam às necessidades das creches	Revisão técnica do TR pelo setor competente, com base no histórico de consumo e normas sanitárias	Gerente de Compras
Contratação de empresa sem capacidade de fornecimento contínuo	Baixa	Alto	Risco de atraso ou falta de entrega dos produtos de higiene, prejudicando o atendimento diário das crianças	Análise da capacidade técnica e logística da empresa antes da contratação	Gerente de Compras
Produtos adquiridos fora das normas da ANVISA	Média	Alto	Possibilidade de uso de itens irregulares ou sem autorização de funcionamento, colocando em risco a saúde das crianças	Exigir comprovação de registro/regularidade junto à ANVISA e demais órgãos competentes	Gerente de Compras
Atraso na entrega dos produtos	Média	Alto	Interrupção da rotina de higiene e cuidados básicos nas creches	Fiscalização contratual rigorosa e previsão de penalidades em caso de descumprimento	Fiscal do Contrato
Falta de planejamento orçamentário para pagamento ao fornecedor	Baixa	Médio	Fornecedor se recusa a entregar ou suspende fornecimento por falta de pagamento	Programação financeira antecipada e reserva de dotação orçamentária	Gerente de Tesouraria/Contabilidade e da Educação
Armazenamento inadequado dos produtos adquiridos	Média	Médio	Deterioração dos itens de higiene, perdas e desperdícios	Organização do espaço de estoque, controle de validade e capacitação dos responsáveis	Coordenação de Almoxarifado

Anacarla Duarte Pereira
RESPONSÁVEL TÉCNICA