

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1- RISCOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO

RISCO 01 – Licitação fracassada ou deserta causando atraso na contratação.

IMPACTO: Comprometimento da oferta do produto aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Análise de todas as etapas para identificar o problema e corrigi-lo.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 02 - Produto em desacordo com edital e legislação vigente.

IMPACTO: Risco de licitação fracassada e atraso no andamento do processo, com risco de comprometimento da oferta do produto aos alunos e da execução do PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Análise dos requisitos legais na fase de planejamento da contratação, e atendimento irrestrito das solicitações expedidas pelos órgãos de controle. Selecionar produtos de qualidade e que atendam as legislações sanitárias vigentes.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 03 - Empresa não cumprir com as exigências da ATA.

IMPACTO: Comprometimento da oferta do produto aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Notificação de Qualidade/Ocorrência e Devolução, aplicação das penalidades previstas em Contrato, para que a licitante cumpra todas as demandas previstas no Edital.

RESPONSÁVEL: Departamento responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 04 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.

IMPACTO: Prejuízo no atendimento dos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento, Divisão de Compras e Secretaria dos Negócios Jurídicos.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 05 – Licitação fracassada ou oferta de produto de baixa qualidade por pesquisa de preço abaixo do mercado.

IMPACTO: Prejuízo do atendimento aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Executar pesquisa de produto de acordo com o objeto especificado pelo setor requisitante.

RESPONSÁVEL: Divisão de Compras e Licitações.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 06 - Não receber os produtos contratados.

IMPACTO: Comprometimento da oferta de alimentos aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Contato telefônico com os fornecedores, esclarecimento detalhado das especificidades do objeto, exigência de cumprimento dos prazos e penalidades.

RESPONSÁVEL: Departamento responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 07 - Recebimento de produtos em desconformidade com suas especificações.

IMPACTO: Prejuízo ao atendimento dos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Recusa do produto no recebimento, orientações ao fornecedor sobre a especificidade do objeto e penalidade no caso de reincidência.

RESPONSÁVEL: Departamento responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 08 - Participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação.

IMPACTO: Atraso no andamento dos processos com risco de comprometimento da oferta de alimentos aos alunos.

AÇÕES PREVENTIVAS: Edital contendo sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Divisão de Compras e Licitações.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 09 - Descontinuidade na prestação dos serviços.

IMPACTO: Comprometimento da oferta de alimentos aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Aplicação das penalidades previstas em contrato e impedimento de licitar com o órgão público, a fim de limitar empresas que não cumprem com as obrigações firmadas. Classificação do 2º colocado para agilizar o processo em caso de descontinuidade do fornecimento.

RESPONSÁVEL: Divisão de Compras e Secretaria dos Negócios Jurídicos.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 10 - Apresentação de Recurso com potencial de gerar atraso na contratação.

IMPACTO: Comprometimento da oferta de alimentos aos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino de Bauru e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

AÇÕES PREVENTIVAS: Adequada instrução processual e uma boa condução do certame.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.

NÍVEL DE RISCO: ALTO

DIVISÃO DE NUTRIÇÃO