

Memorando 7- 12.634/2024

De: Daniely S. - SMAA

Para: SMAA - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Data: 14/06/2024 às 16:06:45

Setores envolvidos:

SMAA, SMAA-DA

Compra EPI - Assinatura Digital

Segue para assinatura digital da Análise de Risco atualizado.

—

Daniely Santos de Souza

Assessora de Gabinete - SMAA

Ramal: 5136

Anexos:

Analise_de_Riscos_EPI_atualizado.pdf

ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Análise de riscos para aquisição de equipamentos de proteção individual para a Divisão de Desenvolvimento de Atacado da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na produção de documentos técnicos para o processo de contratação.			
Causa			
Documentos de planejamento preenchidos sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado / Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento das ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente os documentos relativos aos processos ligados às licitações.		Secretaria de Agricultura e Abastecimento: Álex George Gonçalves Afonso e Leandro dos Santos Moraes	
Verificação pela Secretaria de Gestão Pública dos documentos necessários considerando que as normativas e modelos são novos.		Secretaria de Gestão Pública: Diretor de Compras e Licitações – Luccas Magalhães de Freitas	
Ação de Contingência		Responsável	
Análise minuciosa durante a elaboração do processo de compra.		Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso	
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda.		Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso	

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 02 – Atraso na entrega			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Falta de EPI's para os funcionários da Divisão de Desenvolvimento de Atacado prejudicando o fator segurança			



Ação Preventiva	Responsável
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução	Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso	Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso

Risco 03 – Produto em desconformidade com as medidas especificadas			
Causa			
Diversas			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Entrega do objeto da contratação fora das condições prevista nos termos da solicitação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Reiterar as especificações com a empresa no momento de emissão da AF		Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso	
Ação de Contingência		Responsável	
Contato com o fornecedor solicitando o ajuste ao material fornecido e o não pagamento da nota até a regularização da situação.		Secretaria de Agricultura e Abastecimento Álex George Gonçalves Afonso	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através dos servidores Álex George Gonçalves Afonso e Marcelo Marinheiro Puerta, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 19 de abril de 2024.

ÁLEX GEORGE GONÇALVES AFONSO

MARCELO MARINHEIRO PUERTA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAEA-3687-4F8A-B686

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEX GEORGE GONÇALVES AFONSO (CPF 372.XXX.XXX-90) em 14/06/2024 16:18:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO MARINHEIRO PUERTA (CPF 071.XXX.XXX-37) em 14/06/2024 17:29:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mogidascruzes.1doc.com.br/verificacao/DAEA-3687-4F8A-B686>