



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Tratam-se os autos de processo administrativo que pretende constituição de Registro de Preço para eventual e futura aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, tendo em vista atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mogi das Cruzes de abastecer as unidades escolares da rede Municipal de Ensino.

Consta juntado aos autos o Documento ETP e Termo de Referência, da RP – 24/2024 do despacho Inicial.

A contratação está baseada nos estudos técnicos preliminares que identificaram a necessidade de atender a demanda de produtos utilizados para compor o cardápio da merenda escolar, principalmente hortifrutis e itens *in natura* utilizados em preparações típicas.

A aquisição dos produtos é para atender ao cardápio que conta com frutas, legumes e verduras para todos os segmentos, desde o berçário até o ensino fundamental, o que gera grande consumo desses itens. Para garantir o sabor e estimular ainda mais o consumo desses alimentos, o bom tempero é essencial, o que nos leva também a aquisição de alho, cebola entre outros produtos *in natura*, produtos minimamente processados e produtos processados. A nova resolução do PNAE determina que o consumo de alimentos ultra processados seja excluído do cardápio das crianças. Por isso, o consumo de alimentos ricos em fibras, macro e micronutrientes será muito maior.

Informamos ainda que as quantidades desses itens foram determinadas pela necessidade de atender adequadamente a rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes, que hoje compreende uma média de 48 mil alunos. Consideramos também as novas preparações que devem ser incluídas no cardápio ao longo do ano e as possíveis inaugurações de unidades escolares previstas.

Caso a contratação e a aquisição não sejam realizadas, evidenciaremos a insegurança alimentar, com isso, a garantia de uma alimentação saudável e a qualidade de vida dos alunos estarão comprometidos.



A falta destes produtos na cozinha escolar é uma atitude negligente que coloca em risco a saúde e segurança alimentar dos alunos. Sendo assim a aquisição se faz necessária.

Deste modo, para que o impacto negativo não seja concretizado, autuou-se este processo o Departamento Administrativo Financeiro e Departamento de Alimentação Escolar em conjunto, ficarão encarregados de monitorarem a situação diligentemente para que ações sejam realizadas.

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			
Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo de escolha de empresa qualificada para atendimento da demanda.			
Ação Preventiva		Responsável	
Delegar servidor responsável pela realização da solicitação de compra compatível com as necessidades do Departamento.		Caio Lage dos Santos da Silva	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado para determinar a melhor escolha pautada nos interesses da Administração Pública.		Caio Lage dos Santos da Silva	

Risco 02 – Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente.			
Causa			
Falta de definição de requisitos na elaboração do termo.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Desperdício de recursos públicos. Ineficiência dos serviços prestados.			
Ação Preventiva		Responsável	



Realizar o planejamento da contratação.	Caio Lage dos Santos da Silva
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar termo com base nas pesquisas de mercado bem como com atenção às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	Caio Lage dos Santos da Silva

Risco 03 – Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
Causa			
Falta de definição de requisitos na elaboração do termo.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de contratação, protelando serviços necessários ao perfeito funcionamento do objeto em questão			
Ação Preventiva	Responsável		
Realizar a pesquisa de mercado para verificar os valores praticados afim de elaborar um estudo financeiro junto ao Departamento Administrativo Financeiro.	Caio Lage dos Santos da Silva		
Ação de Contingência	Responsável		
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.	Caio Lage dos Santos da Silva junto ao Departamento Administrativo Financeiro		

Fase: Execução do Contrato

Risco 04 – Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Causa			
Falta de definição de requisitos na elaboração do termo.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades institucionais, atraso na			



conclusão do objeto e retrabalho.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento da tramitação dos processos na fase inicial de instrução, indicativo de Garantia de apresentação dentro dos moldes apresentados na Proposta Técnica.	Caio Lage dos Santos da Silva
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços através do Fiscal de Contratos.	Joseval Miguel Freire da Silva

Risco 05 – Atraso na entrega			
Causa			
Falta de agenda para atender as demandas do cronograma previamente determinadas.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Falta de insumos para atender as demandas			
Ação Preventiva	Responsável		
Correta instrução dos documentos para análise junto aos órgãos competentes.	Caio Lage dos Santos da Silva		
Ação de Contingência	Responsável		
Acompanhamento atento dos prazos e determinação antecipada do prazo estipulado na elaboração do Termo de Referência	Caio Lage dos Santos da Silva		

Fase: Gestão e fiscalização de contratos

Risco 06 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na			



conclusão do objeto ou insatisfação dos assuntos abordados.	
Ação Preventiva	Responsável
Especificação clara e precisa da forma de execução, empregados no TR.	Thayrine Valladão de Mello Souza – RGF 22.149
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços	Joseval Miguel Freire da Silva – RGF 17.113

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação, através dos servidores Caio Lages e Joseval Miguel Freire da Silva, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 30 de julho de 2024.

Caio Lage dos Santos da Silva

Thayrine Valladão de Mello Souza