



09

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 dos produtos Pastilha Sanitizante de 1G e de 5G "Desinfetante de Água para Consumo Humano, Hortifrutícolas e Indústria Alimentícia" para Merenda Escolar, tendo em vista atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mogi das Cruzes de abastecer o Departamento de Alimentação Escolar.

Consta juntado aos autos o Documento ETP e Termo de Referencia, da RP – 174 do despacho Inicial.

A contratação está baseada nos estudos técnicos preliminares que identificaram a necessidade de garantir a segurança e proteção aos alunos das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes.

A aquisição dos produtos é para serem utilizadas na desinfecção de frutas, legumes e verduras que serão consumidos pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Decreto Municipal 15.123/15.

Informamos ainda que as quantidades solicitadas foram baseadas no consumo anual em 2023/24, em atendimento as 112 unidades escolares, considerando uma margem de segurança para atender possíveis inaugurações de unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Caso a contratação e a aquisição não sejam realizadas, evidenciaremos a insegurança alimentar e a garantia de alimentos previamente sanitizados estarão comprometidos.

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

Deste modo, para que o impacto negativo não seja concretizado, autuou-se este processo e 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			
Não conseguir atender as unidades escolares que necessitam da garantia da segurança alimentar.			
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	

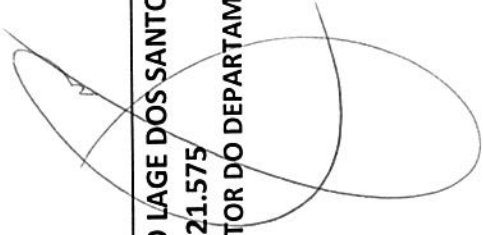
Fase: Gestão e fiscalização de contratos

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 da Educação de Mogi das Cruzes, através do Diretor do Departamento de Alimentação Escolar Caio Lage dos Santos da Silva, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 06 de Junho de 2024.


CAIO LAGE DOS SANTOS DA SILVA

RGF 21.575

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

7859/24

11

