



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 – ovos de galinha e de codorna 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 Referencia, da RP – 190/2024 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, que tendo em vista a importância crucial da nutrição equilibrada para promover a saúde e o bem-estar dos nossos alunos, é de vital importância que forneçamos alimentos de qualidade, adequados e nutritivos na nossa merenda escolar. Nesse sentido, a aquisição de ovos de galinha e ovos de codorna se apresenta como uma escolha primordial para alcançarmos tal objetivo.

Eles desempenham um papel crucial no adequado desenvolvimento físico e mental das crianças, sendo assim, um componente indispensável na merenda escolar.

Além de sua relevância nutricional, a inclusão de ovos na nossa oferta de alimentos também está em consonância com o nosso projeto “Segunda-feira sem Carne”, que visa promover uma alimentação mais saudável e sustentável. Os ovos apresentam-se como uma excelente alternativa proteica para substituir a carne, fornecendo nutrientes essenciais sem os impactos ambientais associados ao consumo de carne.

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, a qualidade de vida dos alunos e o projeto “Segunda-feira sem Carne” 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, 10 de julho de 2024.

Caio Lage dos Santos da Silva

Thayrine Valladão de Mello Souza