



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Tratam-se os autos de processo administrativo que pretende adquirir fraldas descartáveis e lenços umedecidos para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Consta juntado aos autos o Documento de Formalização da Demanda, do despacho inicial, este documento evidencia que a prioridade da contratação é **ALTA**.

A aquisição de fraldas descartáveis e lenços umedecidos é essencial para garantir a higiene, o bem-estar e a saúde das crianças, prevenindo assaduras, infecções e outros problemas dermatológicos em crianças de 0-3 anos atendidas nas creches municipais. Esses itens são amplamente utilizados nas rotinas diárias de troca de fraldas e limpeza geral dos bebês, numa média de 3 trocas por criança por dia nas 105 creches municipais e subvencionadas da rede municipal de ensino. Além disso, a padronização dos produtos permite um melhor controle da qualidade e do estoque, otimizando o uso dos recursos públicos.

Caso a contratação não seja realizada, a efetividade da ação e alcance dos resultados restarão comprometidos.

A não contratação de uma empresa para o fornecimento de fraldas descartáveis e lenços umedecidos para a rede municipal de ensino pode gerar impactos negativos significativos tanto para a saúde das crianças quanto para a organização das unidades escolares. Sem esses insumos essenciais, os cuidadores e professores enfrentarão dificuldades para manter a higiene adequada dos bebês e crianças de 0 a 3 anos, aumentando o risco de assaduras, infecções urinárias e dermatites devido ao tempo prolongado sem troca adequada. Além disso, a ausência desses materiais pode levar a uma maior exposição das crianças a doenças contagiosas, comprometendo a qualidade do ambiente escolar e podendo elevar os índices de afastamento por problemas de saúde.

No aspecto administrativo, a falta de um fornecedor regular pode gerar despesas inesperadas para as unidades, que teriam que buscar alternativas emergenciais de compra, muitas vezes com preços mais altos e sem garantia de qualidade. Ainda, a falta de padronização dos produtos



utilizados pode ocasionar desigualdade no atendimento entre as creches, prejudicando o bem-estar das crianças e comprometendo o princípio da isonomia na administração pública.

Deste modo, para que o impacto negativo não seja concretizado, autuou-se este processo e o Departamento Administrativo Financeiro junto ao Departamento de Gestão de Operações/ Divisão de Processos Operacionais em conjunto, ficarão encarregados de monitorar a situação diligentemente para que ações preventivas 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.		Ricardo Campolino	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado para determinar a melhor escolha pautada nos interesses da Administração Pública.		Ricardo Campolino	

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.	Ricardo Campolino
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar termo com base nas pesquisas de mercado bem como com atenção às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	Ricardo Campolino

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.	Ricardo Campolino		
Ação de Contingência	Responsável		
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.	Ricardo Campolino 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.	Ricardo Campolino
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 entrega das fraldas.			
Ação Preventiva	Responsável		
Correta instrução dos documentos para análise junto aos órgãos competentes.	Ricardo Campolino		
Ação de Contingência	Responsável		
Acompanhamento atento dos prazos e determinação antecipada do prazo estipulado na elaboração do Termo de Referência	Ricardo Campolino		

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 do servidor Ricardo Campolino Leandro da Silva, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

RICARDO CAMPOLINO LEANDRO DA SILVA

Chefe de Divisão

DARLY APARECIDA DE CARVALHO

Secretária Municipal de Educação