



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Tratam-se os autos de processo administrativo que pretende contratar empresa para fornecimento de itens de enxoval na modalidade Ata de Registro de Preço, 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 presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de funcionamento, acolhimento, higiene, cuidado e desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos atendidas nas creches da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes.

Conforme preconiza o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), a educação infantil deve ser oferecida com atendimento adequado às características dessa faixa etária, assegurando o direito à educação e ao cuidado, reconhecendo que a organização do espaço, dos tempos, dos materiais e das interações deve contemplar a proteção, a segurança, o bem-estar, a saúde e o conforto das crianças.

Dessa forma, os itens descritos nesta aquisição são imprescindíveis para a efetiva implementação da política pública de educação infantil no município.

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

Os impactos, negativos, que podem acontecer, são: fornecimento de itens com qualidade inferior ao especificado, atrasos na entrega, inadimplência contratual, dificuldade de padronização entre marcas e tamanhos dos produtos, e variação de preços em caso de atraso na homologação da ata. Tais resultados comprometem a qualidade do trabalho nas creches,



uma vez que a ausência de produtos de enxoval podem levar a danos à saúde das crianças.

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 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.		Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado para determinar a melhor escolha pautada nos interesses da Administração Pública.		Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz	

**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.	Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar termo com base nas pesquisas de mercado bem como com atenção às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz

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.	Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz
Ação de Contingência	Responsável
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.	Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz

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.		Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços através do Fiscal de Contratos.		Victor de Souza Gonçalves	

**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 dos itens requeridos.

Ação Preventiva**Responsável**

Correta instrução dos documentos para análise junto aos órgãos competentes.

Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz

Ação de Contingência**Responsável**

Acompanhamento atento dos prazos e determinação antecipada do prazo estipulado na elaboração do Termo de Referência

Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz

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	Victor de Souza Gonçalves – RGF 15.588

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação, através da servidora Lucimara Ferreli de Campos Bueno Ferraz, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 24 de November de 2025.

LUCIMARA FERRELI DE CAMPOS BUENO FERRAZ

Chefe de Divisão

DARLY APARECIDA DE CARVALHO

Secretária Municipal de Educação