



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios Variados para atender o cardápio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes.

Consta juntado aos autos o Documento ETP e Termo de Referencia, da RP - 128/2025 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 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.

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 47 mil alunos. Consideramos também as inclusões no cardápio com datas comemorativas ao longo do ano e as possíveis inaugurações de unidades escolares previstas.

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

Deste modo, para que o impacto negativo não seja concretizado, autuou-se este processo o Departamento Administrativo Financeiro junto ao 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.		Valquiria Bena Tamura	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado para determinar a melhor escolha pautada nos interesses da Administração Pública.		Valquiria Bena Tamura	

Risco 02 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual			
Causa			
Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente			
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.		Valquiria Bena Tamura	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar termo com base nas pesquisas de mercado bem como com atenção às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.		Valquiria Bena Tamura	



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.		Valquiria Bena Tamura	
Ação de Contingência		Responsável	
Alinhamento da necessidade da contratação com o secretário da pasta, de forma a alocar recursos para a mesma.		Valquiria Bena Tamura 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.		Valquiria Bena Tamura	
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			
Falta de insumos para atender as demandas			
Ação Preventiva		Responsável	
Correta instrução dos documentos para análise junto aos órgãos competentes.		Valquiria Bena Tamura	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento atento dos prazos e determinação antecipada do prazo estipulado na elaboração do Termo de Referência		Valquiria Bena Tamura	

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 dos servidores Valquiria Bena Tamura e Victor de Souza Gonçalves, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 05 de agosto de 2025.

Darly Aparecida de Carvalho
Secretária Municipal de Educação

Elaborado por:

Victor de Souza Gonçalves - RGF: 15.588
Chefe de Divisão
Secretaria Municipal de Educação

Valquiria Bena Tamura - RGF: 23.490
Diretora do Departamento de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação