

ANÁLISE DE RISCOS

904

3261 / 25

Dados do Processo

Requisição de compra de brinquedos entre carrinho e boneca, para o Programa anual Natal de Sorrisos 2025, promovendo doações para as Associações, Liderança de Bairro cadastrada em nosso banco de dados, com o objetivo de distribuir às crianças em situação de vulnerabilidade durante o mês de dezembro.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Não atendimento ao Programa Natal Sorriso 2025.	
Causa	
Não atendimento da distribuição gratuita de brinquedos para as crianças carentes do município.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Deixar de atender o Programa Natal Sorriso 2025 para as crianças carentes.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar pesquisa de preços de acordo com os preços de mercado	Fundo Social de Solidariedade
Realizar o ETP e elaborar o Termo de Referencia com tempo suficiente para a tramitação do processo	Fundo Social de Solidariedade
Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento de contrato e realizar nova solicitação de demanda	SMGP

Risco 02 – Da entrega, cumprimento do prazo			
Causa			
Não entrega do material conforme especificado na requisição de compra			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Atraso no atendimento do Programa Natal Sorriso 2025.			
Ação Preventiva		Responsável	
Planejar com antecedência o processo de requisição de compra		Fundo Social de Solidariedade	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhar o processo de compra junto ao SMGP		Fundo Social de Solidariedade	

Risco 3 – Atraso na entrega dos brinquedos.			
Causa			
Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impacto no cumprimento da entrega referente ao Programa Natal Sorriso 2025.			
Ação Preventiva		Responsável	
Compor equipe multidisciplinar para o planejamento da contratação		SMGP	
Ação de Contingência		Responsável	
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho.		Fundo Social de Solidariedade	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		SMGP	

27

3261 / 25

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 4 – Aceitação ou recusa de proposta em desacordo com o edital		
Causa		
Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g. conhecimentos, técnicos do objeto, conhecimento jurídicos aprofundados)		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Dano		
Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle)		
Ação Preventiva	Responsável	
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	SMGP	
Ação de Contingência	Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contato sem prejuízos ao arérrio.	SMGP	

3261 / 25^{13y}

Risco 05 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Causa			
Pesquisa de preços em desacordo com as instruções			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Possíveis danos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Departamento de Compra e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		Agente de contatação.	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria do Gabinete do Prefeita (Fundo Social) através da servidora Nathalie Silveira Travenisk e Edilaine do Carmo, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 06 de outubro de 2025.


Nathalie Silveira Travenisk
Chefe de Divisão de Gestão de Gabinete
Fundo Social