



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios menos perecíveis para o abastecimento das Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino e Entidades Parceiras do Município de Palhoça, para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para o ano letivo de 2025.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares(ETP),Análise de Risco (AR)e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
Probabilidade:	(X)Baixa() Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo () Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Especificações com inconsistências técnicas.	
2	Elaboração do ET, AR e TR com ausência de itens normativamente previstos.	
3	Requisitos técnicos não atendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos.	Coordenadora do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas.	Coordenadora do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
4	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar

RISCO 02		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade:	(X)Baixa()Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo ()Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

1	Realizaram pesquisa de preço obedecendo às legislações.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
RISCO 03		
Descrição do risco:	Impugnações e Mandados de Segurança.	
Probabilidade:	(X)Baixa()Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo () Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Paralisação do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realização da especificação com ampla pesquisa.	Nutricionistas do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.	Pregoeiro(a)

RISCO 04		
Descrição do risco:	Licitação fracassada.	
Probabilidade:	(X)Baixa()Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo ()Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Inviabilização dos objetivos do projeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificação técnica bem elaborada, de modo a estimular a competitividade.	Nutricionistas do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços compatíveis aos praticados no mercado.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
3	Procedimentos preliminares da licitação baseados nas legislações vigentes.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar e Pregoeiro (a)





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	República a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.	Setor de Licitações

RISCO 05		
Descrição do risco:	Não realizar a entrega ou desistir do contrato.	
Probabilidade:	(X)Baixa ()Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo ()Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	Exigir, em edital, documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar punição.	Setor de licitação
2	Realizar nova licitação.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar e Setor de Licitações

RISCO 06		
Descrição do risco:	Atraso na entrega do serviço.	
Probabilidade:	(X)Baixa ()Média() Alta	
Impacto:	(X)Baixo ()Médio ()Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital.	Equipe do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar e Setor de Licitações

RISCO 07		
Descrição do risco:	O serviço não foi realizado conforme a licitação e/ou apresentou problemas e/ou não sanou o problema.	
Probabilidade:	(X)Baixa()Média() Alta	





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

Impacto:		(X)Baixo ()Médio ()Alto	
Id	Danos		
1	Problema não sanado e/ou indisponibilidade do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência da garantia do serviço.	Setor de Licitações	
2	Estabelecimento de sanções em casos de descumprimento das garantias.	Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Acionar a contratada para a solução do problema.	Setor de Licitações	
2	Aplicar as sanções quando necessário.	Setor de Licitações	

Palhoça, 04 de outubro de 2024.

GEAN KARLO MEDEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2024 10:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6703e1ac33cef>
POR VÂNIA INES GREZELLE - (007.734.529-07) EM 07/10/2024 10:27

