

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IRITUÍIA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

ANÁLISE DE RISCO

Processo Administrativo nº 016/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE.



INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE



RISCO 01						
Planejamento com deficiência						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Administração					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar o Estudo técnico Preliminar de forma eficiente e precisa, observando os termos do §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009			Não se aplica		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir Possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar			Não se aplica		
2.	Observar criteriosamente após finalizado o Estudo técnico Preliminar			Não se aplica		

RISCO 02						
A contratada não atender as necessidades.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Causar atrasos nos serviços executados					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.	CPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.	Setor de Compras

RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta



Id	Dano	
1.	Não contratação da empresa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não aquisição do objeto.	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aquisição do objeto com a respectiva empresa.	Comissão de Contratação

RISCO 04						
A aquisição não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de paralização em alguns serviços e processos em trâmite.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Certificar que os serviços prestados estão adequados ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.				Governança.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência				Assessoria Jurídica	

Irituia/PA, 05 de fevereiro de 2025

IRAIDES FERREIRA DE MOURA
Secretária Municipal de Educação