

ANALISE E GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto: Contratação de serviço contínuo de fornecimento de Refeição Tipo: Marmitex, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Augusto Corrêa/PA.

Fase de Planejamento

RISCO 01						
Planejamento deficiente						
PROBABILIDADE :	BAIXA	X	ALTA		MÉDIA	
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
DANO:	O prejuízo aos eventos escolares e reuniões da referida Secretária. Além disso, a falta do objeto afeta diretamente a saúde dos servidores da SEMED.					
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.					
RESPONSÁVEL:	Departamento Requisitante					

RISCO 02						
Falhas no levantamento da demanda						
PROBABILIDADE :	BAIXA		ALTA		MÉDIA	X
IMPACTO:	BAIXA		ALTA		MÉDIA	X
CAUSA:	Não considerar todas as necessidades alimentação dos servidores da SEMED.					
DANO:	Atraso na contratação do objeto e aos prejuízos que decorrem					
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, verificar quais são as reais necessidades dos servidores da SEMED.					
RESPONSÁVEL:	Departamento Requisitante					

RISCO 03						
Estimativa de custo incorreto						
PROBABILIDADE :	BAIXA	X	ALTA		MÉDIA	
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
CAUSA:	Falha na previsão do orçamento necessário.					

Handwritten signature

Handwritten signatures

DANO:	Valor estimado muito alto, fora dos padrões de mercado ou preço muito abaixo do mercado, tornando o item inexecutável
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar análise de contratações municipais através de cotações em Banco de Preços ou Cotação de Preço Direto
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras

RISCO 04						
Elaboração do termo de referência inadequado						
PROBABILIDADE :	BAIXA	X	ALTA		MÉDIA	
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
DANO:	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade.					
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					
RESPONSÁVEL:	Sec. de Educação					

Fase externa / Seleção do Fornecedor

RISCO 06						
Critérios de seleção inadequados						
PROBABILIDADE :	BAIXA	X	ALTA		MÉDIA	
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
CAUSA:	Definir critérios que não garantam a qualidade e confiabilidade do fornecedor.					
DANO:	Seleção de fornecedor inadequado: Fornecedor incapaz de cumprir os termos do contrato, resultando em má prestação de serviços.					
AÇÃO PREVENTIVA:	Definição de critérios claros e objetivos: Estabelecer critérios de seleção que garantam a escolha de fornecedores qualificados.					
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação / Equipe de Planejamento / Agente da Contratação					

Execução Contratual: Entrega do objeto

RISCO 07						
Falta de Monitoramento e Controle						
PROBABILIDADE :	BAIXA		ALTA		MÉDIA	X

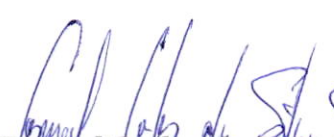
1 *Augusto*

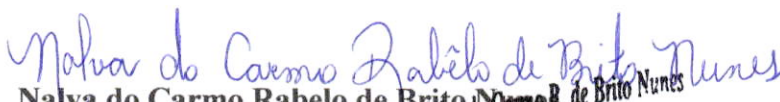
[Assinatura]

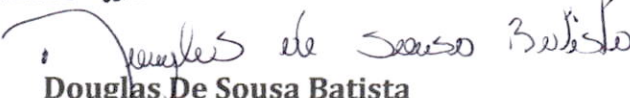
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
CAUSA:	Ausência de mecanismos de acompanhamento da execução dos serviços.					
DANO:	Serviço de fornecimento de marmitas ineficiente: Atrasos e interrupções no fornecimento de marmitas. Aumento de custos com alimentação. Insatisfação dos servidores: Repercussão negativa e perda de confiança na administração pública.					
AÇÃO PREVENTIVA:	Implementação de um plano de monitoramento: Estabelecer um plano detalhado de monitoramento e controle da execução do contrato, com indicadores de desempenho. Cláusulas de penalidades e incentivos: Incluir no contrato cláusulas que prevejam penalidades para inadimplência e incentivos para bom desempenho. Acompanhamento regular da manutenção: Garantir que o fornecedor cumpra um cronograma rigoroso.					
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato					

RISCO 08						
Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato						
PROBABILIDADE :	BAIXA	X	ALTA		MÉDIA	
IMPACTO:	BAIXA		ALTA	X	MÉDIA	
CAUSA:	Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega dos serviços que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos dos serviços prestados aos servidores de Augusto Corrêa/PA					
DANO:	Prejuízo ao fornecimento de refeições aos servidores do Município de Augusto Corrêa.					
AÇÃO PREVENTIVA:	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.					
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação / Fiscal do Contrato					

Augusto Corrêa, 01 de agosto de 2025.


Esmael Carlos da S. Sousa
 Secretário Adjunto
 Decreto nº 013/2025


Nalva do Carmo Rabelo de Brito Nunes
 Diretora de Ensino
 Decreto nº 019/2021


Douglas De Sousa Batista
 Auxiliar administrativo
 Matrícula: 138633-6