

ANÁLISE DE RISCO RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início do fornecimento do bem.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação do objeto deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 3		Recursos insuficientes para a execução do Programa de Alimentação Escolar.	
Probabilidade:	Alta	Dano potencial	
		Falta de merenda escolar; não atendimento às necessidades nutricionais dos alunos.	
Ação Preventiva		Responsável	
Dimensionar correta a demanda, alinhando sempre os recursos recebidos com as necessidades nutricionais.		Entidade Executora	
Ação de Contingência		Responsável	
Aporte de recursos financeiros suficientes por parte da Entidade Executora.		Entidade Executora	

Risco 4	Estimativa de quantidade de gêneros alimentícios sem conhecimento da demanda real dos alunos, impedindo a disponibilização da quantidade necessária de alimentos ao público alvo do PNAE.	
Probabilidade:	Alta	Dano potencial
		Falta de alimento nas escolas e de não atendimento a necessidades nutricionais dos alunos, prejudicando, assim, o emprego da alimentação saudável nas escolas e o não atendimento ao direito à alimentação escolar (diretrizes do PNAE, art. 2o, I e VI, da Resolução CD/FNDE nº. 26/2013), resultando no baixo rendimento escolar dos alunos.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de nutricionista; Estalecimento de normas operacionais; boa gestão dos produtos; Controle de estoque.		Nutricionista
Ação de Contingência		Responsável
Providenciar medidas para sanear o problema, através de aditivo contratual e elaboração de nova demanda para realização de um novo processo em tempo hábil.		Nutricionista/ Coordenadora de Alimentação Escolar

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Encerramento da Licitação.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação	

Risco 6	Exame inadequado dos documentos de habilitação e propostas de preços das licitações de aquisição de alimentos.		
Probabilidade	Médio	Dano potencial	
		Contratação ineficiente ou ineficaz e consequente desperdício de recursos públicos; aquisição de gêneros alimentícios que não atendem a necessidade do PNAE.	
Ação Preventiva		Responsável	
Designação de equipe técnica para dar apoio ao agente da contratação ou comissão de contratação, pregoeiro nas licitações do PNAE. Designação de equipe técnica para		Autoridade Competente	

dar apoio à ao agente da contratação ou comissão de contratação ou pregoeiro nas licitações do PNAE.	
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Autoridade Competente

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7	Fiscais de contrato atuando sem designação formal, levando ao questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Não detecção de irregularidade na gestão contratual; Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato; superfaturamento.
Ação Preventiva		Responsável
Nomeação formal de servidores que atuarão na gestão do contrato e dos substitutos eventuais; conhecimento do funcionamento do contrato;		Autoridade Competente
Ação de Contingência		Responsável
Nomeação formal de servidores.		Autoridade Competente

Risco 8	Recebimento dos produtos em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Recebimento de alimentos em descompasso com o planejado e solicitado; Qualidade ruim dos gêneros alimentícios recebido e da alimentação escolar; Fornecimento e oferta de refeições às crianças em desacordo com os padrões mínimos de qualidade
Ação Preventiva		Responsável
Formação técnica designada para recebimento dos alimentos, apoiada em instrumentos adequados (norma operacional, procedimentos para devolução, modelos de documentos);		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a troca do produto, em prazo hábil. Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 9	Recebimento dos produtos em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada	
Probabilidade	Média	Dano potencial

		Recebimento de alimentos em descompasso com o planejado e solicitado; Qualidade ruim dos gêneros alimentícios recebido e da alimentação escolar; Fornecimento e oferta de refeições às crianças em desacordo com os padrões mínimos de qualidade
Ação Preventiva		Responsável
Formação técnica designada para recebimento dos alimentos, apoiada em instrumentos adequados (norma operacional, procedimentos para devolução, modelos de documentos);		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a troca do produto, em prazo hábil. Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Risco 10	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na execução do objeto. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do objeto a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

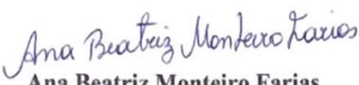
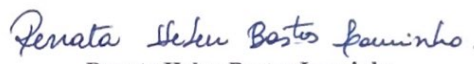
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 3
Risco 5	Risco 6	Risco 4
Risco 7	Risco 8	-
-	Risco 9	-
-	Risco 10	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1,3,4,6,8,9 e 10 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção

registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2,5 e 7 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

PRESIDENTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
 Ana Beatriz Monteiro Farias Portaria nº 011/2024/GS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/PMSSBV, de 28 de março de 2024.	 Renata Helen Bastos Lourinho Portaria nº 011/2024/GS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/PMSSBV, de 28 de março de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA	
JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA:71053530234	Assinado de forma digital por JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA:71053530234
Jefferson Patrick da Silva Ferreira Secretário Municipal de Educação – SEMED/SSBV-PA São Sebastião da Boa Vista - Pará, 10 de abril de 2024.	