

De: Thais B. - CPL - ETP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/01/2025 às 09:16:49

Setores envolvidos:

CPL, CPL - RMTCE, CPL - ETP, CPL - Cotação, SEDRUMA, SEMED, SEMED - DA, SEMED - DA - CANE, SEMED - CC, SEMED - GAB

Agricultura Familiar

Prezados,

Conforme solicitado segue em Anexo Mapa de Riscos.

At.te

—

Thais Monique Barreto

Assessor Técnico I - PORTARIA Nº 63/2022

Anexos:

MAPA_E_GERENCIAMENTO_DE_RISCO_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor rural em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino dos Palmares para o Ano letivo 2025.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento equivocado dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos itens na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação do serviço.					
	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios;					

AÇÃO PREVENTIVA	Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação
------------------------	---	--------------------	----------------------------------

RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado;					
DANO	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação			

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos insuficientes, promovendo a contratação/entrega dos itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, ensejando um gasto desnecessário e até mesmo emergencial ao suprimento das necessidades.					
DANO	Aquisição/recebimento de itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, com riscos de perecimento em curto espaço de tempo.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.		
DANO	Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausente.		
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de alunos efetivamente matriculados no ano em curso, bem como a oferta de vagas para o ano letivo, com observância às projeções de crescimento de matrículas, com base em anos anteriores.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação

RISCO 05					
Atraso na Publicação do Edital					
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	Alta	X

CAUSA	Atraso no planejamento e conseqüentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, conseqüentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.		
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.		
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação



RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Educação e Equipe de Planejamento	

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Execução
------------------------	-------------------------

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Trabalho e Desenvolvimento Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.		
DANO	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Fiscais dos contratos

RISCO 02						
Entrega de Itens Inadequados ao consumo						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Entrega de produtos inadequados ao fim que se destina ou com risco de perecimento em curto prazo.		
DANO	Entrega de produtos inadequados ao consumo, comprometendo a segurança alimentar dos discentes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da entrega, com observância à possibilidade de devolução/substituição em prazo exequível ao efetivo fornecimento alimentar estudantil.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Fiscais dos contratos



Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

ANA CRISTINA SOARES MONTEIRO

Diretora FME/PALMARES

Portaria nº 06/2021

Assinatura do Requiritante

MOISES DE LIMA CESAR

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Portaria nº 990829-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

WEIDE CAROLINE BEZERRA DE DEUS

Coordenação de Alimentos e Nutrição Escolar

Portaria nº 996207

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

THAIS CAVALCANTI GALVÃO

CPL – Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997413-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO

CPL - Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997221-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento



Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4799-4FEC-026A-2D4A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO (CPF 072.XXX.XXX-05) em 25/01/2025 09:17:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WEIDE CAROLINE BEZERRA DE DEUS (CPF 096.XXX.XXX-56) em 25/01/2025 09:19:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA CRISTINA SOARES MONTEIRO (CPF 770.XXX.XXX-10) em 27/01/2025 08:33:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DE LIMA CESAR (CPF 052.XXX.XXX-96) em 27/01/2025 08:38:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THAIS CAVALCANTI GALVAO (CPF 091.XXX.XXX-13) em 27/01/2025 09:28:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmares.1doc.com.br/verificacao/4799-4FEC-026A-2D4A>