

# Estudo Técnico Preliminar 32/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 866/2024

## 2. Descrição da necessidade

### MERENDA ESCOLAR - GÊNEROS SECOS

- 2.1 A aquisição de gêneros alimentícios que constam nesse processo para atender as escolas do Município de Santa Maria de Jetibá/ES, nas modalidades: Creche, Pré Escola e Ensino Fundamental. O município recebe um repasse do FNDE mensalmente de fevereiro a novembro que é destinado as Modalidades: Atendimento Educacional Especializado e Ensino médio, onde são atendidas de acordo com o valor que é repassado. As outras modalidades recebem o repasse do FNDE com base no censo escolar e o município complementa com o valor necessário para aquisição do itens.
- 2.2 A alimentação é destinadas aos alunos de cada unidade escolar, sendo que a escola deve cumprir um cardápio que é enviado mensalmente, elaborado pelas nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar - SEMAE, que estão cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC.
- 2.3 A Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013, na seção II, parágrafos I, II e IV da Oferta da Alimentação nas Escolas aborda da seguinte forma:
- I - no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais distribuídas em, no mínimo duas refeições, para as creches em período parcial;
- II - no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no mínimo três refeições, para as creches em período integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombolas.
- IV - no mínimo 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias quando ofertada uma refeição, para os demais alunos matriculados na educação básica, em período parcial.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Glória Friederick Seick

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

- 4.1. Entregar o (s) material (is) no prazo preestabelecido e de acordo com as autorizações de fornecimento sendo da seguinte forma:
- 4.2. Comunicar ao município, por escrito, no prazo máximo de 12h que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no prazo de entrega;
- 4.3. Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- 4.4. Emitir e apresentar a(s) nota(s) fiscal(is), discriminadas e contendo os valores unitário e total dos produtos e dados bancários da empresa a fins de pagamento;
- 4.5. No momento da entrega, os produtos devem estar em condições íntegras e qualidade apropriada ao tipo de produto e respeitando o prazo de validade e as características constante nas descrições do itens;
- 4.6 O transporte das mercadoria deverá ser feita em veículo totalmente fechado.
- Os materiais deverão ser aceitos, da seguinte forma:
- a) Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações na proposta, podendo ser ser rejeitados, no todo

ou em parte, quando em desacordo com as especificações na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

b) Definitivamente, 02 (dois) dias após verificação de qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pelo requisitante.

5. Levantamento de Mercado

- 5.1. Para avaliar a possível aquisição de Contratação de Gêneros Alimentícios, para atender as Escolas Municipais, Atendimento Educacional Especializado e Ensino Médio, a equipe de Planejamento realizou coleta de orçamentos diretamente com fornecedor e complemento através de pesquisa no Banco de Preços.
- 5.2. Foi utilizado a Proposta de preços simples para balizamento da licitação.
- 5.3. Não existem restrição legal para a aquisição desses produtos no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

- 6.1. O objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Escolas Municipais, a serem entregues de forma parcelada. A empresa vencedora deverá atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição detalhada dos produtos.
- 6.2. Os bens deverão ser entregues no depósito da Secretaria de Educação.
- 6.3. O horário de entrega deverá ocorrer de 7:30h as 10:30h e 12:30h as 16:30h.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
1	51437	AÇÚCAR CRISTAL- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATOXICO, NAO VIOLADO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM ASPECTO CARACTERISTICO: COR, ODOR E SABOR PROPRIO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; NUMERO DO LOTE; INFORMACAO NUTRICIONAL; QUANTIDADE DO PRODUTO. ISENTO DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 5 KG. REEMBALADOS EM FARDOS DE APROXIMADAMENTE 30 KG.	UND	1720
2	51347	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO COR ESCURA NAO VIOLADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM ASPECTO CARACTERISTICO: COR, ODOR E SABOR PROPRIO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; NUMERO DO LOTE; INFORMACAO NUTRICIONAL; QUANTIDADE	UND	1080

		DO PRODUTO. ISENTOS DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE ACIDEZ MÁXIMA DE 0,5%. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 500ML.		
--	--	---	--	--

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 88.776,80

8.1. Estimativa do valor da contratação será de R\$ 88776,80 (oitenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) conforme quadro de preço médio.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

9.2. Nesse sentido os itens foram organizados de forma a manter a sua individualização podendo os licitantes ofertarem lances em itens específicos. Ressalta-se que o parcelamento do objeto não interfere na qualidade dos itens.

9.3. Nesta aquisição, os itens não sofrem alterações em caso de parcelamento, sendo assim, o objeto desse processo deverá ser parcelado por ser técnica e economicamente viável, favorecendo assim a concorrência.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Serão realizadas outras licitações para aquisição de merenda escolar de outros gêneros (hortifruti e carnes).

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. As dotações orçamentárias serão descritas no termo de referência, porém todas as aquisições estão contempladas na LOA e PPA.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição dos gêneros alimentícios não perecíveis é para atender as necessidades dos alunos da rede Municipal das modalidades Fundamental, Pré escola, Creche, Ensino médio e Atendimento Educacional Especializado. Conforme Resolução CD /FNDE Nº26, de 17 de Junho de 2013 que dispõe sobre o atendimento da Alimentação Escolar aos alunos da Educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação - PNAE, a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vista ao atendimento e diretrizes da Resolução.

13. Providências a serem Adotadas

- 13.1. Considerando o fato que aquisição dos itens será de forma parcelada, e na qual será solicitado a entrega dos itens de acordo com a demanda de cada setor requisitante, os mesmos deveram viabilizar as ações planejadas para acompanhamento das entregas dos produtos de forma satisfatórias, observando a validade, a qualidade dos produtos e a garantia.
- 13.2. Tendo em vista a fiscalização do contrato será importante que o fiscal/equipe tenham conhecimento do objeto a ser contratado, para atuar na fiscalização da entrega dos produtos de ,maneira satisfatória, dentro do prazo e com boa qualidade.

14. Possíveis Impactos Ambientais

- 14.1. Necessário que a contratada fique atenta aos critérios e políticas de sustentabilidade ambiental abaixo:
- a) As embalagens dos produtos deverão ser, preferencialmente , fabricados com materiais reciclados ou que possam ser reciclados, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
  - b) Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
  - c) Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
  - d) Nos termos do Decreto nº 2783, de 1998 e resolução CONAMA nº 267 de 14/11/2000, é vedada a oferta de produtos ou equipamentos que contenha ou faça uso de qualquer das substancias que destroem a Camada de Ozônio abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
- 14.2. A empresa contratada deverá respeitar as normas e legislações regulamentadoras pertinentes.

15. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

15.1 Declaramos, para os devidos fins que o valor médio para a aquisição de **MERENDA ESCOLAR - GENEROS SECOS**, através do processo nº 866/2024, foi apurado por meio de orçamentos atualizados, junto a fornecedores regulares, aptos quanto à natureza de ocupação empresarial é compatível com os preços do mercado com base nos orçamentos coletados.

16. DECLARAÇÃO DE NÃO DIRECIONAMENTO

Declaramos, para os devidos fins que a aquisição de **MERENDA ESCOLAR - GENEROS SECOS**, através do processo nº 866 /2024, não apresenta possível direcionamento que restrinja o caráter competitivo do certame.

17. FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Fontes de consulta:

x	Painel de Preços
	Aquisições e Contratos de outros entes públicos
	Pesquisa publicada na internet
x	Pesquisa direta com o fornecedor
	Tabelas Referenciais

Justificativa:

PARA LEVANTAMENTO DOS PREÇOS MÉDIOS DE MERCADO DOS ITENS SOLICITADOS, A EQUIPE OPTOU POR PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES DO RAMO E EM BANCO DE PREÇOS, A FIM DE APURAR VALORES ATUALIZADOS PRATICADOS EM LICITAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Série de preços coletados:

Fornecedor 01	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS
---------------	---------------------------------

Fornecedores consultados que não responderam a solicitação:

NÃO SE APLICA

Metodologia utilizada na definição do valor estimado:

X	Menor Preço
x	Média
	Mediana
	Outro

Justificativa:

NÃO SE APLICA

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos preliminares efetivados pela equipe de planejamento subscrita acerca do objeto em apreço, constatou-se a VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA para a aquisição de Gêneros Alimentícios.

Santa Maria de Jetibá, 20 de fevereiro de 2024

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**FLAVIA BAUSEN UHL**

Mat- 81597

**KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA**

Mat- 51994

**MORGHANA ZACCHI SOUZA**

Mat- 53143

Despacho: Aprovação

**GLORIA FRIEDRICH SEICK**

Secretária de Educação

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MR10\_2024.pdf (174.0 KB)

**Anexo I - MR10\_2024.pdf**



## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2024

### Objeto da Matriz de Riscos

## AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

Responsável pela Edição

FLAVIA BAUSEN UHL

Data de Criação

20/02/2024 08:48

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

### 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	LICITAÇÃO REALIZADA TEMPO HÁBIL	NÃO EM Atraso no procedimento licitatório por causas adversas	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1      Atraso do procedimento licitatório.

2      Atraso na entrega da atividade/serviço aos Municípios

### Ações Preventivas

P-01 Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade

**Responsáveis:** FLAVIA BAUSEN UHL, KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MORGHANA ZACCHI SOUZA

### Ações de Contingência

C-01	Realizar contratar emergencial pelo período de, no máximo, 06 meses, com <b>Responsável:</b> GLORIA FRIEDRICH SEICK cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório.
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Edital em desacordo com normas específicas do item/serviço	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1      Atraso no procedimento licitatório.

2 Descontinuidade na Pratica de atividade/serviços aos Munícipes

## Acções Preventivas

P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	<b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI
------	--	--

P-02 Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. **Responsáveis:** KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MORGHANA ZACCHI SOUZA

P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	<b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI
------	---	--

### Ações de Contingência

C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	<b>Responsáveis:</b> KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MORGHANA ZACCHI SOUZA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO RESULTA VENCEDOR HABILITADO	SEM Preços de mercado impraticável ou produto mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1      Atraso no procedimento licitatório.

2 Descontinuidade do serviço prestado

## Acções Preventivas

P-01	Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado	<b>Responsável:</b> KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
------	--	--

P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se é compatível com a realidade do mercado	<b>Responsável:</b> KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
------	---	--

P-03 Dar ampla publicidade ao edital **Responsável:** MARCOS ROBERTO PELLACANI

### Acções de Contingência

C-01	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação.	<b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI
C-02	Adequar o edital e republicar	<b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Orçamentos incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada (descontinuidade do serviço).					
2	Contratação com sobre preço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores médios de mercado anexados a este estudo técnico.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário Municipal, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: SILVIA HELENA FERREIRA DE FREITAS GIORDANI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Secretaria, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Os itens não atenderão as necessidades da Secretaria.					
2	Haverá prejuízos nas atividades da Secretaria.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os Itens/Serviços deverão ser entregues ou prestados.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços ou aquisição dos itens - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Seleção prestador serviços condições de cumprir o contrato	de Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do serviço por ou da insolvência abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Secretaria serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: MORGHANA ZACCHI SOUZA, KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço prestado não atende às expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos públicos					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.			Responsável: KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar outra licitação.			Responsável: GLORIA FRIEDRICH SEICK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Impedimento de realizar o pagamento	Contratada não cumpre os requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	contratada devido falta de regularidade fiscal
	<b>Impactos</b>
1	Atraso na continuidade nos serviços
	<b>Ações Preventivas</b>
P-01	Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato <b>Responsável:</b> MARCOS ROBERTO PELLACANI
	<b>Ações de Contingência</b>
C-01	Verificar mês a mês a regularidade, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta. <b>Responsável:</b> KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA BAUSEN UHL  
Mat- 81597

KATIA CARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
Mat- 51994

MORGHANA ZACCHI SOUZA  
Mat- 53143

GLORIA FRIEDRICH SEICK  
Secretária de Educação

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - matriz DE RISCO\_Alimentação Especial.jpg (57.92 KB)

**Anexo I - matriz DE RISCO\_Alimentação Especial.jpg**

