

Riscos Identificados na Implementação do Programas Compra Direta Paraná e seus Respectivos Planos de Mitigação

1 – ETAPA DE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA

RISCO 1	Cadastro incorreto das entidades beneficiárias e no número de pessoas atendidas	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Incorreção nos dados das entidades beneficiárias, no levantamento da estrutura de recebimento/armazenamento de alimentos e nonúmero de beneficiários	
Dano 2	Erro na quantidade de alimentos a ser adquirida, dificuldade nas entregas, falta de estrutura de recebimento.	
Ação Preventiva		Responsável
Visita para identificação da estrutura de recebimento de produtos		Núcleo Regional
Cadastro correto no sistema eletrônico		Núcleo Regional
Identificar o número correto de pessoas atendidas na entidade		Núcleo Regional
Ação de Contingência		Responsável
Fortalecer junto aos Núcleos Regionais da SEAB a necessidade de visitas técnicas, a fim de identificar o perfil da entidade beneficiária e sua estrutura física e de pessoal, antes da vinculação ao Programa.		Coordenação do Programa Compra Direta
Remanejamento de produtos entre entidades, caso necessário		Núcleo Regional

RISCO 2	Erro no planejamento dos <i>per capita</i> s dos alimentos a serem adquiridos	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Falta ou excesso de alimento nas entidades	
Ação Preventiva		Responsável
Efetuar cálculo baseado no histórico de fornecimento e recomendação nutricional, para estimar o atendimento, visando a complementação da necessidade nutricional dos beneficiários		Coordenação Compra Direta
Ação de Contingência		Responsável
Em caso de excesso, efetuar o decréscimo dos contratos. Em caso de falta, solicitar remanejamento de municípios onde haja eventual sobra ou solicitar o aditamento dos contratos, dentro do limite legal.		Coordenação Compra Direta

RISCO 3	Incerteza quanto ao volume a ser recebido de pré-projetos de venda	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Excesso ou falta de proponentes	
Ação Preventiva		Responsável
Utilizar a base do histórico de volumes de pré-projetos de anos anteriores		Coordenação Compra Direta
Cruzar informações junto a outros programas voltados a agricultura familiar operacionalizados no estado		Coordenação Compra Direta
Analisar os preços do DERAL para verificar discrepâncias que possam		Coordenação

favorecer ou não as ofertas de alimentos	Compra Direta
Ação de Contingência	Responsável
Há muita oferta quando o preço do produto é competitivo, e em caso de excesso de ofertas, realiza-se a operação de ajuste dos pré-projetos, no fim do procedimento da chamada pública, prevista em edital.	Coordenação Compra Direta

RISCO 4	Atraso na publicação da Chamada Pública	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Descontinuidade no fornecimento de alimentos à população	
Ação Preventiva	Responsável	
Estabelecer prazos executáveis com os departamentos da SEAB correlatos ao processo da chamada pública	Coordenação Compra Direta	
Alinhar todas as alterações de sistema junto à CELEPAR, com tempo hábil antecedente ao prazo de publicação	Coordenação/CELEPAR	
Direcionar mais servidores do Desan para análise dos documentos das cooperativas proponentes, à época da chamada pública	Chefia do Desan	
Ação de Contingência	Responsável	
Solicitar aditivos dos contratos vigentes, o que também pode piorar o quadro de atraso da chamada pública	Chefia do Desan	

RISCO 5	Erro do sistema eletrônico de classificação dos proponentes	
Probabilidade	Pequena	
Impacto	Alto	
Dano 1	Incorreção dos vencedores	
Ação Preventiva	Responsável	
Testar suficientemente a classificação no ambiente de teste/homologação do sistema eletrônico, antes do início da Chamada Pública	Coordenação Compra Direta	
Efetuar rapidamente possíveis correções no sistema	CELEPAR	
Ação de Contingência	Responsável	
Conferência, correção e republicação do resultado	Coordenação Compra Direta	

RISCO 6	Não haver proponentes de alguns grupos de alimentos	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Público beneficiário não receberá todos os alimentos que poderiam ser disponibilizados pelo Programa	
	Ação Preventiva	Responsável
	Praticar preços compatíveis com o mercado (Tabela Deral), para estimular o interesse das proponentes	Coordenação
	Estimular o incremento da produção de alimentos pela agricultura familiar, com mais financiamento, fomento, ATER e demais ações de promoção da Soberania Alimentar	SEAB/IDR
	Ação de Contingência	Responsável

Abrir licitação para compra de itens básicos, como arroz, feijão, ou mesmo frutas, legumes e verduras, provenientes de distribuidores comerciais.	Coordenação
Abrir nova chamada pública para fornecimento destes produtos, oriundos da agricultura familiar de outros estados da Federação	Coordenação

RISCO 7	Fraude na documentação por parte das cooperativas	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Dificuldades na execução do programa e fornecimento da alimentação para o público beneficiário	
Dano 2	Problemas legais e administrativos	
Dano 3	Possível desvio de finalidade do Programa	
Ação Preventiva		Responsável
Sistema de verificação da documentação apresentada		CELEPAR Coordenação Compra Direta
Auditorias periódicas para verificação de possíveis irregularidades		
Fiscalização com visitas periódicas às cooperativas e locais de produção		Núcleo regional
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão de contratos de forma imediata		Coordenação Compra Direta
Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR) ao fornecedor		
Repassar quantidades a serem entregues para segundo colocado ou buscar outras formas de aquisição		

2 – ETAPA DE EXECUÇÃO DAS ENTREGAS DE ALIMENTOS

RISCO 8	Desistências ou bloqueio judicial do vencedor após a contratação	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Desabastecimento dos municípios de abrangência	
Ação Preventiva		Responsável
Ter cláusulas contratuais de cumprimento das entregas pelo fornecedor		Coordenação
Analisar mensalmente a Certidão de Regularidade Fiscal dos fornecedores (GMS)		Coordenação
Ação de Contingência		Responsável
Abrir processos de aditivos de contrato dos próximos colocados		Coordenação e AJUR

RISCO 9	Divergência entre agricultores que estão entregando e agricultores que constam no projeto de venda	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Médio	
Dano 1	Cooperativa não possui real capacidade de entrega	
Dano 2	Desvio da finalidade do Programa	
Ação Preventiva		Responsável
Verificação de quais agricultores estão realmente produzindo os produtos incluídos no projeto de venda		IDR
Desenvolver funcionalidade de controle individual por agricultor no próprio sistema eletrônico		CELEPAR Coordenação Compra Direta Núcleos Regionais
Exigência de assinaturas de todos os agricultores incluídos no projeto de venda e eventual pedido de Nota do produtor		
Ação de Contingência		Responsável
Acompanhar a execução individual por agricultor/cooperativa		Coordenação Compra Direta
Registro de ocorrências e se necessário abertura de PAAR		

RISCO 10	Desistência/negação das entidades em receber os alimentos	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Necessidade de remanejamento dos alimentos	
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer Termo de Responsabilidade juntos aos prefeitos e Termo de aceite das entidades receptoras		Coordenação e Núcleos
Ação de Contingência		Responsável
Buscar outras entidades que possam absorver a demanda não utilizada		Coordenação Compra Direta

RISCO 11	Entidades não registrarem as entregas no sistema eletrônico	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Atraso no pagamento das notas fiscais, prejudicando os agricultores	
Dano 2	Falha na prestação de contas do Programa junto aos órgãos oficiais de controle	
Ação Preventiva		Responsável
Enviar Instrução Normativa às entidades e Núcleos Regionais, orientando a conduta correta de supervisão e realizar reuniões orientativas		Coordenação e Núcleos
Ação de Contingência		Responsável
Advertir e excluir as entidades que não procederem corretamente		Núcleo Regional de Agricultura
Abrir processo administrativo caso haja irregularidades		Coordenação e AJUR

RISCO 12	Ausência ou erro na pesagem dos alimentos pelas entidades beneficiárias	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Famílias não receberem a totalidade dos alimentos	
Dano 2	Fraude	
Ação Preventiva		Responsável
Solicitação de Termo de Compromisso das prefeituras para providenciarem balança e responsável pelo recebimento nas entidades		Coordenação
Concessão de login e senha do responsável na entidade pela Regional da Agricultura, exigência de romaneio assinado pelo recebedor e registro no sistema eletrônico		Núcleo Regional da Agricultura
Ação de Contingência		Responsável
Abertura de processo administrativo de apuração de irregularidade e aplicação das penalidades contratuais caso necessário		Núcleo, Coordenação e AJUR

RISCO 13	Entrega de alimentos em qualidade imprópria	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Entrega de produtos impróprios para consumo, de baixa qualidade ou contaminados por perigos químicos, físicos ou biológicos aos beneficiários	
Dano 2	Perda de produtos	
Dano 3	Risco à saúde e vida dos consumidores	
Ação Preventiva		Responsável
Envio de Instrução Normativa aos Núcleos e entidades, orientando a não receber produtos de baixa qualidade ou em estado avançado de maturação		Coordenação
Orientação e supervisão nas entidades		Núcleo Regional da Agricultura
Adesão ao Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, da Secretaria de Estado da Saúde ou similar		Coordenação
Orientação e fiscalização da aplicação de agrotóxicos pelos agricultores		IDR
Orientação e fiscalização do beneficiamento dos produtos minimamente processados		Vigilâncias Sanitárias (Visa) Municipais, SEAB's municipais e Adapar
Ação de Contingência		Responsável
Solicitação por escrito para recolhimento e troca dos produtos pelo fornecedor		Visas municipais e Núcleo Regional da Agricultura
Não pagamento e retenção da nota fiscal até a troca dos produtos Coleta de amostras do produto, se possível, para análise laboratorial e possível responsabilização legal do fornecedor		Núcleo Regional da Agricultura SESA/VISAs municipais

RISCO 14	Evento climático adverso grave	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Baixa na produção, com conseqüente desabastecimento da população	
Ação Preventiva		Responsável
Ações de promoção e preservação ambiental		Governo do Estado e IDR
Ação de Contingência		Responsável
Realizar outra chamada pública ou licitação para aquisição de alimentos de outros estados		Coordenação Compra Direta e AJUR

RISCO 15	Baixa produção de alimentos ou não conseguir cumprir o volume de entrega de alimentos contratado	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Desabastecimento da população	
Dano 2	Fornecedor comprar alimentos de distribuidores	
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar declarações dos agricultores sobre produção própria		Coordenação Compra Direta
ATER pública voltada especificamente aos fornecedores do Programa, visando aumentar a produção de alimentos		IDR
Ação de Contingência		Responsável
Gestor e fiscal do contrato realizarem visitas de supervisão nas contratadas e seus agricultores, solicitando notas do produtor		Núcleos Regionais da Agricultura

RISCO 16	Evento de calamidade pública (pandemia, evento climático extremo, conflitos sociais)	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Insuficiência de alimentos à população	
Ação Preventiva		Responsável
Formar estoques reguladores de itens básicos como arroz, feijão e farinhas		Conab e Sistema SEAGRI
Ação de Contingência		Responsável
Aditamento dos contratos vigentes		Coordenação
Aquisição emergencial de alimentos por outras vias de contratação permitidas em lei Recorrer à Defesa Civil e Exército		Secretário SEAB

RISCO 17	Cooperativas não repassarem aos agricultores os valores devidos referentes às entregas, após receberem o pagamento da SEAB	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Agricultores familiares com rendas prejudicadas	
Dano 2	Desmotivação dos agricultores para participação no programa	
Dano 3	Efeitos deletérios na economia local	
Ação Preventiva		Responsável
Obrigatoriedade eventual de apresentação de comprovante de pagamento aos agricultores, com prazo vigente a partir do pagamento da SEAB		Coordenação Compra Direta Núcleo Regional
Aplicar sistema de auditoria por amostragem, para verificar repasses		CELEPAR Coordenação Núcleos
Ação de Contingência		Responsável
Canal de denúncia para agricultores		Núcleo Regional
Penalização às cooperativas		Coordenação Compra Direta

RISCO 18	Atraso na emissão das notas fiscais pelos fornecedores	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Médio	
Dano 1	Atraso no pagamento para agricultores, comprometendo a imagem do Programa	
Dano 2	Comprometimento de relações profissionais	
Dano 3	Efeitos na economia local	
Dano 4	Impacto na continuidade de serviços por falta de renda constante para agricultores	
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecimento de prazos claros em cláusulas de contrato e mais rigor na penalização dos fornecedores		Coordenação e Núcleos Regionais
Criar sistema de lembretes automáticos sobre prazos		CELEPAR
Disponibilidade de atendimento para sanar dúvidas e resolução de problemas		Coordenação Compra Direta Núcleo Regional
Ação de Contingência		Responsável
Manter um registro de ocorrências de envio tardio		Coordenação Compra Direta
Comunicar as partes envolvidas		Coordenação Compra Direta Núcleo Regional

RISCO 19	Não realização das entregas	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Público beneficiário não acessa os alimentos disponibilizados pelo Programa	
Dano 2	Perda de confiança da comunidade com o Programa	
Ação Preventiva		Responsável
Cláusulas contratuais de cumprimento		Coordenação Compra Direta
Analisar histórico de entregas da associação/cooperativa ao Programa e a outros órgãos estaduais		Coordenação Compra Direta Núcleo Regional
Monitoramento contínuo para identificação precoce de problemas		Núcleo Regional
Ação de Contingência		Responsável
Abrir processos de decréscimo do desistente e aditivos de contrato dos segundos colocados		Coordenação Compra Direta
Penalização às cooperativas		Coordenação Compra Direta
Utilização do sistema de credenciamento para agilidade na procura de fornecedores substitutos		Coordenação Compra Direta

RISCO 20	Desvio de mercadorias por parte das entidades beneficiárias	
Probabilidade	Baixo	
Impacto	Alto	
Dano 1	Público beneficiário não acessa os alimentos oferecidos pelo programa	
Dano 2	Perda de confiança da comunidade no programa	
Dano 3	Perda de recursos públicos	
Dano 4	Fraude	
Ação Preventiva		Responsável
Exigência de registro das doações do Governo Estadual no sistema do Compra Direta. Em caso de não cumprimento por duas ocasiões, proceder à exclusão da entidade do programa.		Coordenação e Núcleos Regionais
Exigência de registro das entregas de cestas básicas com assinatura dos beneficiários, ou comprovante de utilização das doações para outras atividades, como produção de refeições		Núcleo Regional
Monitoramento regular das entidades e uso dos produtos		Núcleo Regional
Ação de Contingência		Responsável
Exclusão da entidade do programa após duas ocorrências de não registro das doações		Núcleo Regional

RISCO 21	Não lançamento de Notas Fiscais no GMS e certifico GMS vencido	
Probabilidade	Média	
Impacto	Médio	
Dano 1	Atraso no pagamento para agricultores	
Dano 2	Comprometimento de relações profissionais	
Dano 3	Efeitos na economia local	
Dano 4	Impacto na continuidade de serviços por falta de orçamento constante para agricultores	
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecimento de prazos claros em cláusulas de contrato e cobrança da correção		Coordenação e Núcleos
Criar sistema de lembretes automáticos sobre prazos		CELEPAR
Ação de Contingência		Responsável
Manter um registro de ocorrências de envio tardio		Coordenação Compra Direta
Comunicar e penalizar o fornecedor, se necessário		Coordenação Compra Direta Núcleo Regional