PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Riscos identificados na implementação do Programa Leite das Crianças e os respectivos planos de ação para mitigá-los

RISCO 1	Atraso na entrega do leite ao beneficiados pelo programa
Probabilidade	Baixo
Impacto	Alto
Dano 1	Atraso na entrega consequente indisponibilidade de fornecimento, acarretando insatisfação dos beneficiados e prejuízos aos beneficiários

Ação Preventiva	**Responsável**
Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei	Comissão do DESAN /PLC
Definição dos critérios de seleção de fornecedores, com explicação detalhada da compra de forma concisa e coerente	Comissão do DESAN /PLC
Ação de Contingência	**Responsável**
Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor tempo possível, de modo a efetivar a realização da compra	Comissão do DESAN /PLC

RISCO 2	Atraso na entrega do leite ao beneficiados pelo programa
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano 1	Incapacidade de entrega em todos os pontos de distribuição

Ação Preventiva	**Responsável**
Instruir os participantes sobre as regras editalícias e quantidade de pontos de distribuição/município.	Comissão do DESAN /PLC
Ação de Contingência	**Responsável**
Análise do perfil dos fornecedoraes e novos interessados na participação	Comissão do DESAN /PLC

RISCO 3	Indisponibilidade orçamentária
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano 1	Impossibilidade de abertura de edital e de contratação

Ação Preventiva	**Responsável**
Assegurar orçamento necessário junto aos órgãos competentes.	Secretário, DG e NFS
Ação de Contingência	**Responsável**
Assinatura de Termos aditivos, até que o orçamento necessário seja disponibilizado.	Comissão Gestora do PLC

RISCO 4	Inconformidade dos parâmetros de qualidade previstos em edital
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano 1	Suspensão do fornecedor

Ação Preventiva	**Responsável**
Realocação de demanda	Gestor e Fiscal do

	Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Acompanhamento de ATER e do Orgão fiscalizador para acompanhar as medidas corretivas	Comissão Gestora do PLC

RISCO 5	Acondicionamento e resfriamento inadequado nos pontos de distribuição e redistribuição
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano 1	Entrega de leite fora dos padrões aos beneficiários do programa do PLC
Ação Preventiva	**Responsável**
Fiscalização continuada	Gestor e Fiscal do Contrato
Substituição dos freezeres	Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Remanejamento dos freezeres	Comissão Gestora do PLC

RISCO 6	Falta de freezer para substituição
Probabilidade	Médio
Impacto	Alto
Dano 1	Entrega de leite fora dos padrões aos beneficiários do programa do PLC
Ação Preventiva	**Responsável**
Planejamento adequado dos estoques	Comissão Gestora do PLC
Ação de Contingência	**Responsável**
Remanejamento dos freezeres	Comissão Gestora do PLC

RISCO 7	Sistema Operacional Informatizado obsoleto.
Probabilidade	Médio
Impacto	Médio
Dano 1	Controle inadequado do Programa proporcionando aumento do custo operacional.
Ação Preventiva	**Responsável**
Desenvolvimento de novo sistema	Comissão Gestora do PLC e Celepar
Ação de Contingência	**Responsável**
Elaborar descritivo das ferramentas necessárias ao novo Sistema Informatizado e tratativas para disponiblização de recursos.	Comissão Gestora do PLC