

FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

50/2026

Responsável pela Edição

MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA

Data de Criação

28/05/2026 17:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preço Nacional para aquisição de veículos institucionais - educacionais pelos estados, DF e municípios.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/08/2026 17:09	1.0	Revisão dos riscos e responsáveis pelo acompanhamento	MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação iniciada com base em demanda mal formalizada ou incompleta, devido a falhas na definição e documentação das necessidades da área requisitante, podendo resultar em inadequação do objeto, retrabalho ou atraso no processo licitatório.	Falta de instrução de trabalho padronizada; Comunicação deficiente entre área demandante e setor de planejamento; Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadequação do objeto contratado;					
2	Atrasos no processo licitatório;					
3	Necessidade de retrabalho e reabertura de etapas;					
4	Potencial questionamento por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar o processo de elaboração do DFD, descrevendo detalhadamente todas as etapas envolvidas para a confecção do documento;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-02	Adotar modelo padronizado para a elaboração do Documento de Formalização de Demanda (DFD);			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-03	Realizar capacitações periódicas dos responsáveis pela elaboração de DFD;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-04	Implantar check-list para assegurar a verificação do cumprimento dos requisitos iniciais necessários antes da abertura do processo na Unidade;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-05	Estabelecer fluxo interno para validação técnica e administrativa previamente à formalização das demandas;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-06	Registrar ocorrências e lições aprendidas em banco de dados interno;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-07	Implementar mecanismos formais de comunicação entre a área demandante e o setor de planejamento para a realização de alinhamentos prévios das demandas.			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Formar grupo de trabalho composto por membros experientes das equipes envolvidas no processo de elaboração do DFD;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
C-02	O grupo de revisão deve avaliar a demanda, identificar as deficiências e propor as correções necessárias em um prazo curto;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
C-03	Notificar o responsável pela demanda sobre as deficiências identificadas e fornecer orientações claras sobre como corrigi-las;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
C-04	Realizar reuniões periódicas para discutir os casos de deficiências e revisar a eficácia das ações de contingência;			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
C-05	Ajustar e atualizar o manual e o checklist conforme necessário para prevenir futuras deficiências com base nas lições aprendidas.			Responsável: JOAO CESAR DA FONSECA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Etapas do planejamento do processo licitatório executadas de forma inadequada ou incompleta, devido à técnica ou sem treinamento adequado; Escolha designação de equipe de membros por conveniência e não por sem experiência ou competência técnica; Ausência de capacitação conhecimento técnico contínua; Rotatividade ou ausência de memória suficiente, podendo resultar em retrabalho, atraso, impugnações ou contratação ineficiente..	Designação de servidores sem competência	Planejamento	Administração	Extremo				
	Impactos								
	1	Planejamento incompleto ou incorreto;							
	2	Retrabalho e atrasos;							
	3	Fragilidade técnica e risco de responsabilização administrativa.							
Ações Preventivas									
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA					
P-02	Capacitar continuamente os servidores designados para executar as etapas de planejamento, garantindo atualização técnica e aderência às normas vigentes;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA					
P-03	Registrar formalmente os critérios de seleção e a comprovação da capacitação, instituindo instrumentos de monitoramento que assegurem a rastreabilidade e a eficácia do controle.			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA					
Ações de Contingência									
C-01	Substituir, de forma tempestiva, membros da equipe de planejamento que apresentem deficiência técnica, designando servidores capacitados e com experiência comprovada em registro de preços;			Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO					
C-02	Formalizar e acionar, em tempo hábil, apoio técnico e jurídico especializado, quando necessário, visando a continuidade e qualidade das entregas;			Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO					
C-03	Registrar as lições aprendidas decorrentes das substituições para subsidiar futuras capacitações e aperfeiçoar o processo de gestão de riscos.			Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Estudo Técnico Preliminar elaborado com conteúdo inadequado, incompleto ou inconsistente, devido à falta de informações técnicas suficientes, integração entre áreas ou clareza de responsabilidades, podendo resultar em retrabalho, especificações equivocadas ou impugnações do processo licitatório.	Comunicação deficiente entre unidades; Falta de clareza nos requisitos técnicos; Ausência de metodologia padronizada para elaboração do ETP.	Planejamento	Administração	Extremo				
	Impactos								
	1	Especificações equivocadas;							
	2	Retrabalho, atrasos e impugnações;							
	3	Perda de credibilidade e risco de sobrepreço.							
Ações Preventivas									
P-01	Convocar servidores com conhecimento técnico adequado e disponíveis à demanda para a elaboração dos artefatos de planejamento.			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO					
P-02	Promover melhor distribuição de tarefas entre os membros da equipe, considerando competências e carga de trabalho.			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO					

P-03	Realizar reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma e alinhamento das etapas.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Assegurar condições adequadas para a realização das reuniões de planejamento nos dias e horários previstos;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Efetuar pesquisa de licitações semelhantes no âmbito da Administração Pública para subsidiar o planejamento;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-06	Estabelecer uma metodologia padronizada para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), de modo a formalizar critérios de qualidade para o documento.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA
P-07	Verificar o documento elaborado, promovendo correções nas deficiências detectadas.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA
P-08	Realizar validação de pares antes da finalização do artefato	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Realizar consulta ao mercado, preferencialmente por meio de audiência pública, para complementar informações e sanar lacunas identificadas no planejamento;	Responsáveis: MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-02	Revisar os documentos de planejamento da contratação, visando adequar as inconsistências identificadas;	Responsáveis: MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-03	Garantir rastreabilidade das revisões por meio de parecer técnico formal, registrando as alterações no processo;	Responsáveis: MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-04	Incorporar as lições aprendidas às atualizações de checklists, guias e manuais internos, fortalecendo o aprendizado organizacional.	Responsáveis: MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de Referência elaborado com inconsistências técnicas, omissões ou ausência de itens normativos obrigatórios, devido à insuficiência de informações, falhas de comunicação na equipe de planejamento ou ausência de revisão especializada, podendo resultar em retrabalho, impugnações, atrasos no processo licitatório ou contratação inadequada.	Inobservância de requisitos técnicos e normativos; Falta de revisão cruzada entre as áreas envolvidas; Comunicação deficiente entre equipe de planejamento e demandante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho e atrasos;					
2	Impugnações e questionamentos;					
3	Comprometimento da qualidade do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar a minuta do Termo de Referência (TR) antes do envio à análise jurídica;			Responsável: ANDREY	DE	SOUSA

P-02	Realizar pesquisa em pregões eletrônicos de registro de preços semelhantes para subsidiar a elaboração do TR;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-03	Utilizar modelos e orientações preestabelecidos pela AGU, garantindo padronização e segurança jurídica;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-04	Submeter o processo à análise da Procuradoria Jurídica, assegurando conformidade legal e técnica;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-05	Seguir os normativos legais pertinentes, com base em checklists de verificação, para garantir a efetiva checagem de conformidade;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-06	Formalizar critérios de revisão dos artefatos (responsável, prazos e método de verificação), de modo a fortalecer a rastreabilidade e a eficácia do controle preventivo.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Reexaminar os documentos durante o planejamento da contratação, após a identificação de inconsistências.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Registrar formalmente o reexame por meio de parecer técnico e jurídico, assegurando rastreabilidade e transparência no processo.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Documentar as correções realizadas e incorporar as lições aprendidas às futuras contratações, fortalecendo o controle e a melhoria contínua.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Levantamento de preços insuficiente ou realizado com metodologia inadequada, devido à limitação de fontes de consulta, falhas na aplicação de parâmetros de pesquisa ou desconhecimento de normas aplicáveis, podendo resultar em estimativas imprecisas, sobrepreço, superfaturamento ou impugnação da contratação.	Uso incorreto de critérios de pesquisa de preços; Consulta limitada a fornecedores ou bases desatualizadas; Falta de conhecimento técnico sobre a metodologia de estimativa de preços; Desalinhamento entre a descrição do objeto e o mercado de referência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Defasagem de valores em relação ao mercado;					
2	Atrasos por necessidade de refazimento da pesquisa;					
3	Impugnações e questionamentos por órgãos de controle;					
4	Risco de contratação com sobrepreço ou prejuízo à economicidade.					

Ações Preventivas			
P-01	Convocar servidores que detenham conhecimento técnico adequado para a elaboração do estudo de mercado e pesquisa de preços;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Embasar a pesquisa de preços conforme os normativos vigentes, garantindo conformidade técnica e legal;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Realizar ampla pesquisa de preços, contemplando múltiplas fontes e metodologias de coleta;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Utilizar índices setoriais e preços referenciados por fornecedores qualificados para assegurar representatividade dos valores;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Submeter a descrição do objeto à revisão técnica por outro servidor com expertise no tema, promovendo validação por pares;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

P-06	Formalizar o procedimento de pesquisa de preços em manual interno, com modelo padrão de planilha e registro de fontes consultadas, fortalecendo padronização e rastreabilidade.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Reexaminar a metodologia utilizada na pesquisa de preços para identificar falhas ou inconsistências.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Ampliar ou refazer a pesquisa de preços, incorporando novas fontes e parâmetros de referência.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Avaliar a necessidade de ajustes na descrição do objeto e/ou nos critérios de julgamento, assegurando a adequação técnica e legal.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-04	Submeter o processo à instância superior para decisão quanto à manutenção, retificação ou eventual revogação, conforme a legislação aplicável.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-05	Registrar formalmente as correções e decisões adotadas, garantindo rastreabilidade e retroalimentação do processo de melhoria contínua.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de quantidades inadequada, superdimensionada ou subdimensionada, devido à ausência de método objetivo de quantificação, uso de dados desatualizados ou falta de validação com as áreas técnicas, podendo resultar em contratação insuficiente ou excessiva, impacto orçamentário e ineficiência na execução do contrato.	Falta de método padronizado para estimar quantidades; Utilização de dados históricos incompletos ou defasados; Ausência de integração entre áreas demandantes e planejamento; Falta de validação técnica ou análise de coerência entre demanda e capacidade de atendimento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Distorção no orçamento estimado;
2	Retrabalho e necessidade de retificação do edital;
3	Frustração da política pública por atendimento inferior à demanda;
4	Risco de desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Definir método objetivo e justificado para quantificar a demanda, com base em dados históricos, projeções de atendimento e diretrizes institucionais;
P-02	Utilizar métricas usuais de mercado, indicadores de consumo ou critérios populacionais quando aplicável;
P-03	Validar as estimativas com as áreas técnicas e/ou com os beneficiários diretos;
P-04	Revisar a coerência entre a estimativa de quantidade e a capacidade de atendimento prevista no projeto.
Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar e ajustar as quantidades estimadas com base em novos dados ou em manifestação

	do mercado;					NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Realinhar o planejamento da contratação com base nos limites orçamentários e nas demandas efetivas;				Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Submeter à autoridade competente a proposta de retificação do processo com republicação do edital, se necessário;				Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-04	Avaliar a especificação do objeto, como forma de mitigar os efeitos do erro de estimativa.				Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Edital e/ou seus anexos apresentando inconsistências, omissões ou cláusulas ambíguas, em razão de falhas na revisão técnica e jurídica, orientações da AGU; Ausência de revisão de técnica multidisciplinar; padronização ou não observância de áreas de planejamento, jurídica e demandante. normativos, resultando em questionamentos, impugnações, atrasos na licitação e restrição à competitividade.	Inobservância de normativos legais e orientações da AGU; Ausência de revisão de técnica multidisciplinar; Uso de minutas não atualizadas; Falha de comunicação entre as áreas de planejamento, jurídica e demandante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações e recursos administrativos;					
2	Retrabalho e necessidade de republicação;					
3	Atrasos na contratação;					
4	Fragilidade da competição e risco de questionamento por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos e minutas atualizadas disponibilizadas pela AGU, adotando-os como referência padrão para a elaboração dos artefatos, com a devida adaptação ao caso concreto;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-02	Verificar previamente a existência de cláusulas nulas, ambíguas ou restritivas à ampla competitividade;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-03	Realizar revisão técnica dos documentos com apoio de equipe multidisciplinar;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
P-04	Submeter o edital e anexos à análise da Procuradoria Jurídica.			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos de planejamento e propor ajustes no edital;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO		
C-02	Promover correções por meio de retificação, se viável;			Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS		

C-03	Republicar o edital com as alterações necessárias, conforme manifestação jurídica e autorização da autoridade competente.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Levantamento de soluções de mercado incompleto ou inadequado, em decorrência de pesquisa restrita a poucas fontes, falta de consulta a especialistas ou ausência de interação com o setor produtivo, resultando em ETP e TR limitados, restrição à competitividade e seleção de solução técnica menos eficiente ou mais onerosa.	Pesquisa limitada ou desatualizada sobre soluções tecnológicas e modelos de fornecimento; Falta de envolvimento de especialistas técnicos e usuários; Ausência de mecanismos de diálogo competitivo ou consulta pública; Desconhecimento de soluções inovadoras ou práticas de outros órgãos públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Planejamento técnico inadequado (ETP e TR incompletos);
- 2 Escolha de solução ineficiente ou cara;
- 3 Risco de impugnações e perda de competitividade;
- 4 Possível ineficácia da contratação frente às necessidades reais.

Ações Preventivas

P-01	Realizar amplo levantamento das soluções disponíveis no mercado junto a diferentes fontes possíveis, como fornecedores, mídia especializada, catálogos técnicos, bancos de preços públicos, sistemas oficiais do governo e contratações similares feitas pela Administração Pública;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Realização de consulta pública e audiência pública;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Realização de Reunião Técnica com fornecedores e representantes de associações do setor;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Ações de Contingência

C-01	Revisar os documentos de planejamento e ajustar o edital com base em manifestações recebidas ou em nova pesquisa de soluções técnicas.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Retificar ou republicar o edital com as adequações necessárias, mediante emissão de parecer técnico e jurídico.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Replanejar a contratação, cancelando itens inviáveis quando necessário, assegurando legalidade e eficiência do processo.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-04	Consolidar as práticas de levantamento e análise de soluções em manual de planejamento, definindo responsabilidades, prazos e documentação mínima.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-05	Manter repositório interno de soluções técnicas analisadas em contratações complexas, promovendo aprendizado institucional e economia de tempo em processos futuros.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Parcelamento da licitação inadequado ou mal dimensionado, em razão de avaliação técnica insuficiente, desconhecimento do mercado fornecedor ou aplicação incorreta dos critérios de divisibilidade, resultando em redução da competitividade, prejuízo econômico e riscos de questionamento pelos órgãos de controle.	Falta de análise de mercado sobre a divisibilidade do objeto; Inexistência de critérios objetivos para decisão de parcelamento; Falhas de interpretação normativa sobre o art. 40 da Lei nº 14.133/2021; Falta de alinhamento entre equipe técnica e área de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Redução da competitividade;				
	2	Perda de economia de escala ou de eficiência logística;				
	3	Impugnações e questionamentos por órgãos de controle;				
4	Necessidade de republicação do edital e atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se o objeto é divisível ou não, considerando a natureza do bem ou serviço e a estrutura do mercado fornecedor.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-02	Aplicar as quatro perguntas orientadoras: a) É tecnicamente viável dividir o objeto? b) É economicamente viável dividir o objeto? c) Não há perda significativa de escala ao dividir o objeto? d) O parcelamento promove maior competitividade e aproveitamento do mercado?			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-03	Identificar, entre as alternativas viáveis, a forma de parcelamento que melhor atenda ao interesse público e à lógica do registro de preços.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-04	Elaborar parecer técnico formal que fundamente a decisão sobre o parcelamento, assegurando rastreabilidade e transparência.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-05	Criar modelo institucional de análise de parcelamento, com campos padronizados para registrar respostas às quatro perguntas orientadoras e anexar evidências da pesquisa de mercado.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Proceder estudo do objeto junto ao mercado fornecedor, com vistas à reavaliação da estratégia de parcelamento;			Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-02	Ajustar os documentos de planejamento conforme os resultados obtidos e submeter à autoridade competente;			Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-03	Realizar adequações no edital, com eventual retificação ou republicação, se necessário.			Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Artefatos do planejamento da contratação não ser aprovados pela autoridade competente, em razão de falhas formais, ausência de conformidade	Deficiências na elaboração dos artefatos de planejamento; Falta de controle do fluxo processual e dos prazos; Inobservância de	Planejamento	Administração	Alto	

normativa ou normativos e orientações internas; Ausência de inconsistências revisão técnica e jurídica antes do envio para técnicas, resultando em aprovação. retrabalho, atraso no cronograma e suspensão do processo licitatório.

Impactos

- 1 Atrasos na tramitação e na publicação do edital;
- 2 Retrabalho e necessidade de readequação dos documentos;
- 3 Perda de credibilidade e comprometimento do cronograma institucional;
- 4 Risco de descontinuidade do atendimento da demanda pública.

Ações Preventivas

P-01	Manter controle gerencial rigoroso da formalização das demandas;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Capacitar servidores envolvidos na elaboração dos artefatos quanto às exigências legais, normativos e orientações;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, GLEISON GOMES DA COSTA
P-03	Elaborar e aplicar checklist detalhado que contemple todos os requisitos legais e orientações da AGU para identificar e corrigir inconsistências antes da aprovação dos documentos;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Acompanhar e controlar o fluxo processual com rigor, com o objetivo de identificar e corrigir antecipadamente falhas ou lacunas que possam comprometer a aprovação pela autoridade competente;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Utilizar as Minutas Padrões disponibilizadas pela Advocacia Geral da União (AGU);	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-06	Realizar a revisão dos artefatos do planejamento antes de encaminhar à autoridade competente;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-07	Submeter à análise técnica e jurídica antes do envio dos documentos para aprovação;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-08	Assegurar o cumprimento das orientações e normativos vigentes.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Ações de Contingência

C-01	Realizar correção tempestiva por meio da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Promover diálogo com a autoridade competente para sanar pendências e viabilizar a aprovação;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Ajustar o cronograma para minimizar impactos causados pelo atraso.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência ou deficiência na análise de viabilidade e no alinhamento da contratação com o planejamento institucional, devido à inexistência de processo formalizado, falta de integração entre áreas e ausência	Falta de procedimento formal de análise de viabilidade; Desconexão entre planejamento estratégico e contratações; Falta de capacitação				

R-11	de critérios objetivos sobre o papel do alinhamento institucional; Planejamento de priorização, Comunicação deficiente entre áreas finalísticas resultando em e de compras. contratações desalinhadas aos objetivos organizacionais, retrabalho e ineficiência na aplicação dos recursos públicos.	Administração	Alto
------	--	---------------	------

Impactos			
1	Contratações que não atendem às metas institucionais;		
2	Ineficiência na alocação de recursos;		
3	Risco de reprovação por instâncias superiores e órgãos de controle;		
4	Retrabalho e perda de credibilidade organizacional.		
Ações Preventivas			
P-01	Estabelecer processo formalizado, com fluxo definido, para análise do alinhamento da contratação ao planejamento da organização;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Elaborar estudo técnico aprofundado acerca do objeto a ser licitado, com o objetivo de verificar a viabilidade da contratação;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Orientar a equipe de planejamento a utilizar checklist/POP como guia para análise e justificativas;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Promover capacitação e sensibilização das equipes envolvidas sobre a importância dessas análises.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Realizar reuniões de alinhamento prévio para validação da necessidade e aderência das contratações ao planejamento institucional.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
Ações de Contingência			
C-01	Revisar contratações identificadas como não alinhadas ou sem análise de viabilidade adequada;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Estabelecer plano de acompanhamento para garantir implementação e monitoramento das ações corretivas;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Comunicar de forma clara as deficiências e ações corretivas aos stakeholders;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-04	Atualizar os processos e checklists com base nas lições aprendidas para fortalecer futuras análises.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Processo de divulgação do certame apresentando falhas de comunicação, atrasos ou inconsistências, em razão de planejamento deficiente, falta de	Falta de planejamento de comunicação e cronograma de divulgação;				

R-12	integração entre áreas capacitação da equipe responsável; Falta de e ausência de coordenação entre as áreas de planejamento, validação dos canais e comunicação e pregoeiro; Ausência de cronogramas, validação dos canais e das datas antes da resultando em perda de publicação. prazos legais, comprometimento da transparência e risco de impugnações.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos						
1	Perda ou postergação de prazos;					
2	Necessidade de republicação de atos;					
3	Redução da competitividade e questionamentos por fornecedores;					
4	Atrasos na homologação e no registro de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor e na assessoria de comunicação, assegurando competência técnica e alinhamento institucional.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA				
P-02	Realizar planejamento prévio detalhado da estratégia e do cronograma de divulgação do certame, definindo responsáveis e prazos.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA				
P-03	Promover revisão e validação conjunta das datas e dos canais de comunicação antes da publicação oficial.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA				
P-04	Institucionalizar o planejamento de comunicação como etapa obrigatória da fase de planejamento do certame.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA				
P-05	Criar rotina de validação intersetorial prévia às publicações, garantindo coerência, precisão das informações e transparência do processo.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar continuamente o processo de divulgação para identificar quaisquer deficiências ou atrasos na comunicação dos eventos do certame;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				
C-02	Desenvolver um plano de comunicação emergencial para informar rapidamente todas as partes interessadas sobre mudanças ou correções no cronograma;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				
C-03	Realizar sessão de feedback pós crise com os envolvidos para avaliar e aprimorar a resposta a falhas de divulgação.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interrupção, atraso ou redirecionamento das políticas e programas de governo relacionados, em razão de mudanças de prioridades governamentais, contingenciamento orçamentário ou orçamentário. Desalinhamento entre revisão de dotações, planejamento estratégico e contratações resultando em paralisação de contratações, perda de recursos e impacto na entrega dos objetivos institucionais.	Contingenciamento orçamentário. Instabilidades fiscais e mudança de prioridades governamentais. Falhas no planejamento orçamentário. Desalinhamento entre planejamento estratégico e contratações	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento do cumprimento das metas e resultados institucionais.					
2	Redução da capacidade operacional e de entrega de programas do FNDE.					
3	Enfraquecimento da credibilidade institucional perante órgãos de controle e entes federados.					
4	Descontinuidade de políticas públicas educacionais sob responsabilidade do FNDE.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente o orçamento destinado às Compras Nacionais, identificando antecipadamente riscos de contingenciamento.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				
P-02	Priorizar, no planejamento anual, as aquisições com maior impacto educacional e maturidade técnica.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				
P-03	Manter articulação constante com a SEB/MEC para alinhamento das prioridades de compra e execução orçamentária.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO				

P-04	Estruturar cronogramas de Compras Nacionais com etapas que permitam ajustes em caso de revisão de dotações ou limites orçamentários.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Reprogramar o cronograma das Compras Nacionais, ajustando prazos e etapas conforme a disponibilidade orçamentária;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-02	Submeter proposta de priorização ou redimensionamento das aquisições à deliberação do Comitê Deliberativo de Compras Nacionais (CDCN);	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-03	Comunicar formalmente aos entes federados eventuais suspensões ou ajustes nos objetos previstos;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-04	Avaliar alternativas de execução, como uso de saldos de atas vigentes ou integração com outras políticas educacionais, para minimizar impactos na continuidade dos programas.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Acúmulo de funções críticas (planejamento, aprovação e atuação nas contratações; Redução do quadro de fiscalização) por um mesmo servidor ou claros e definidos; Fragilidade de controles unidade, gerando risco internos; Prioridade institucional baixa para de parcialidade, erro governança das contratações ou fraude.	Insuficiência de servidores qualificados para aprovação e atuação nas contratações; Ausência de fluxos mesmo servidor ou claros e definidos; Fragilidade de controles unidade, gerando risco internos; Prioridade institucional baixa para de parcialidade, erro governança das contratações ou fraude.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Comprometimento da segregação de funções e da imparcialidade nas decisões do processo de compra;					
2	Aumento da probabilidade de erros técnicos ou administrativos nas etapas de planejamento e execução;					
3	Elevação do risco de fraudes ou irregularidades por ausência de controles cruzados;					
4	Fragilidade na rastreabilidade e na credibilidade dos processos de Compras Nacionais do FNDE.					

Ações Preventivas		
P-01	Definir formalmente, em ato interno, a segregação de funções entre as etapas de planejamento, aprovação e fiscalização das Compras Nacionais.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
P-02	Designar servidores distintos e capacitados para cada etapa do processo, evitando concentração de responsabilidades críticas.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
P-03	Implementar revisões cruzadas (validação por pares) antes da aprovação final dos artefatos de planejamento.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
P-04	Adotar checklists institucionais e fluxos automatizados no SEI ou em sistemas internos para garantir o registro e a rastreabilidade das responsabilidades.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência			
C-01	Redistribuir as funções críticas entre servidores ou unidades distintas, assegurando a adequada segregação de responsabilidades.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-02	Solicitar revisão independente dos atos praticados, por meio da área técnica, jurídica ou de controle interno.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-03	Revalidar formalmente os artefatos e decisões afetadas, registrando as correções e justificativas no processo.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-04	Atualizar os fluxos de trabalho e procedimentos internos, incorporando as lições aprendidas e reforçando a segregação de funções para futuras contratações.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não atendimento de recomendações ou orientações emitidas pelos órgãos de assessoramento jurídico e pela Auditoria Interna, sem a devida justificativa técnica, formal e documentada, em razão de falhas de controle, desconhecimento normativo ou ausência de rastreabilidade decisória, resultando em irregularidades processuais, risco de	Falta de controle e conferência dos documentos após análise jurídica ou da Auditoria; Ausência de registro formal das justificativas para o não atendimento dos pareceres; Falha de comunicação entre as unidades técnicas, jurídicas, de controle interno de auditoria interna; Cultura organizacional de baixa valorização da rastreabilidade decisória.	Planejamento	Administração	Alto	

responsabilização dos gestores e comprometimento da governança institucional.

Impactos	
1	Fragilidade do controle interno e da governança;
2	Risco de responsabilização administrativa e pessoal dos agentes;
3	Comprometimento da conformidade legal e da credibilidade institucional;
4	Retrabalho e atrasos na tramitação processual.
Ações Preventivas	
P-01	Revisar o conteúdo das minutas de Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Contrato e Ata de Registro de Preços após a emissão do parecer da Auditoria, bem como do parecer jurídico da Procuradoria Federal; Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Registrar documentalmente no processo todas as recomendações recebidas, com o objetivo de analisar e se manifestar sobre o acolhimento ou não das orientações exaradas pela Procuradoria, bem como pela Auditoria; Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Assegurar que eventuais não acolhimentos de recomendações jurídicas estejam formalmente fundamentados e registrados no processo; Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Submeter a validação das orientações não atendidas à instância superior, com o objetivo de assegurar a aprovação institucional da decisão e a mitigação de riscos de não conformidade. Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
Ações de Contingência	
C-01	Realizar a correção tempestiva dos atos praticados, com base no princípio da autotutela administrativa; Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Apresentar justificativas técnicas e jurídicas formalizadas para o não acolhimento de recomendações, quando for o caso; Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Submeter o processo a nova análise jurídica e da Auditoria, se necessário, para garantir a regularidade e prosseguimento do pleito. Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso na tramitação interna e na emissão de pareceres jurídicos ou de auditoria, decorrente de sobrecarga de processos, ausência de priorização formal ou limitação de recursos humanos, resultando em atraso na publicação do edital, perda de oportunidade e impacto no cronograma institucional de contratações.	Acúmulo de processos pendentes de análise nas áreas jurídica ou de auditoria; Falta de priorização formal de processos estratégicos; Comunicação deficiente entre as áreas demandantes e as instâncias de controle; Escassez ou má distribuição de recursos humanos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos prazos do cronograma de contratações;					
2	Impacto na execução orçamentária e no atendimento das políticas públicas;					
3	Risco de perda de validade de preços ou desatualização de documentos;					
4	Aumento da pressão administrativa e do retrabalho.					
Ações Preventivas						

P-01	Solicitar priorização na análise jurídica e emissão dos pareceres, seguindo a Portaria/PF-FNDE nº 01, de 30 de setembro de 2019;	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO
P-02	Solicitar a priorização na análise da Auditoria.	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
P-03	Estabelecer uma priorização formal das demandas, classificando os processos conforme sua criticidade, complexidade e prazos legais;	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
P-04	Implementar um controle de distribuição de processos, com registro da data de recebimento, servidor responsável e prazo estimado para a análise, com o objetivo de garantir maior organização e rastreabilidade;	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
P-05	Definir prazos internos padronizados para análise e emissão de pareceres, considerando a complexidade de cada demanda;	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
P-06	Realizar o monitoramento contínuo da carga de trabalho da unidade, visando viabilizar a redistribuição dos processos quando necessário.	Responsáveis: LEILANE MENDES BARRADAS, FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar priorização na análise jurídica e emissão dos pareceres, seguindo a Portaria/PF-FNDE nº 01, de 30 de setembro de 2019;	Responsáveis: CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
C-02	Criar força-tarefa para análise jurídica, bem como de controle interno, para emissão célere dos pareceres, nos casos em que o atraso comprometer o cronograma da contratação ou a regularidade do certame;	Responsáveis: CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não conformidade com a legislação, regulamentos ou orientações internas aplicáveis à fase de seleção do fornecedor, em decorrência de desatualização normativa, falhas de verificação documental ou desconhecimento técnico das regras aplicáveis, resultando em nulidade de atos, impugnações,	Desconhecimento ou interpretação incorreta dos normativos vigentes (Lei nº14.133/2021, decretos e instruções normativas); Falta de rotina sistemática de verificação da conformidade documental; Desatualização de modelos e minutas; Deficiências na capacitação da equipe técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

retrabalho e
responsabilização
administrativa.

Impactos

- 1 Anulação ou revogação do certame;
- 2 Atraso na homologação e adjudicação;
- 3 Risco de responsabilização administrativa dos agentes públicos;
- 4 Comprometimento da credibilidade institucional e da economicidade do processo.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Estabelecer rotina de verificação da aderência dos documentos às normas e procedimentos vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021, decretos, orientações internas e instruções normativas; | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO |
| P-02 | Manter atualizadas as listas de verificação (checklists) com os principais pontos normativos a serem observados no registro de preços; | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO |
| P-03 | Utilizar minutas padrão validadas pela AGU e pelo FNDE. | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO |
| P-04 | Promover capacitação periódica da equipe técnica envolvida nos processos licitatórios, com foco na atualização normativa e em boas práticas. | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|--|
| C-01 | Revisar os documentos do processo licitatório e promover correções tempestivas, com base no princípio da autotutela; | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES |
| C-02 | Submeter novamente os documentos à Procuradoria para nova manifestação jurídica, quando necessário; | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falhas na elaboração de especificações técnicas, na comunicação com o mercado ou na condução do certame, decorrentes de planejamento insuficiente, ausência de validação técnica ou falhas de comunicação intersetorial, resultando em redução da competitividade, impugnações, fracasso do certame e atraso na contratação.	Especificações técnicas incompletas ou restritivas; Falta de validação técnica e jurídica dos documentos; Comunicação insuficiente com o mercado; Planejamento deficiente e falhas na gestão de prazos; Inexperiência da equipe na condução do pregão eletrônico.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Redução de competitividade e desinteresse do mercado;
- 2 Impugnações e questionamentos de licitantes;
- 3 Fracasso do certame e necessidade de republicação;
- 4 Atrasos no cronograma e prejuízos à execução orçamentária.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Solicitar que especialistas da área, juntamente com a participação do mercado, elaborem especificações técnicas que sejam proporcionais ao objeto da contratação; | Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE |
|------|---|--|

P-02	Utilizar mecanismos formais de comunicação com o mercado, como consulta e audiência pública, com o objetivo de receber contribuições que subsidiem o aprimoramento das especificações técnicas;	Responsáveis: SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado e consultar contratações similares;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-04	Utilizar modelos padronizados da AGU;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-05	Submeter a análise jurídica prévia (PROFE);	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-06	Fixar requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira compatíveis com o mercado;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-07	Divulgar amplamente a seleção nos canais institucionais e redes de fornecedores;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-08	Monitorar continuamente o processo licitatório, de modo a responder prontamente aos esclarecimentos dentro dos prazos do edital.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
P-09	Manter a equipe técnica de prontidão para responder aos questionamentos tempestivamente	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o edital e os documentos de planejamento para identificar falhas ou barreiras à participação;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Republicar o edital com as correções identificadas;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Ampliar a divulgação do certame, utilizando canais adicionais e estratégias de comunicação direcionada;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANNE KARINE BANDEIRA ALMEIDA, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO, DOUGLAS POLYANO DE

C-04 Consultar fornecedores sobre os motivos da não participação ou fracasso da seleção, formalizando os achados para melhoria contínua.

OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE
OLIVEIRA, JOAO CESAR DA
FONSECA NETO
ANDREY DE SOUSA
NASCIMENTO, ANNE KARINE
BANDEIRA ALMEIDA,
LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO,
DOUGLAS POLYANO DE
OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE
OLIVEIRA, JOAO CESAR DA
FONSECA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Apresentação de propostas com valores superiores ao preço estimado pela Administração, em decorrência de falhas na pesquisa de preços, defasagem de mercado, baixa competitividade ou inadequação da especificação técnica, resultando em inviabilidade da contratação, necessidade de republicação do edital e atraso na execução do objeto.	Pesquisa de preços insuficiente, com base limitada ou desatualizada; Especificação técnica inadequada ou onerosa; Baixa competitividade ou número reduzido de licitantes; Oscilação de preços de mercado; Falta de negociação efetiva com fornecedores.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Fracasso ou revogação do certame;					
2	Necessidade de refazer o processo licitatório;					
3	Atraso na contratação e na execução do objeto;					
4	Impactos na execução orçamentária e na prestação do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar as propostas das empresas;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
P-02	Proceder ampla e atualizada pesquisa de mercado para referenciar o preço, mediante a coleta de múltiplas fontes, como fornecedores, mídia especializada, bancos de preços públicos, sistemas oficiais do governo e contratações similares feitas pela Administração Pública;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
P-03	Garantir que os preços estimados estejam atualizados antes da publicação do edital, de modo a assegurar a aderência dos valores às condições atuais de mercado e evitar defasagens;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
P-04	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-05	Definir as especificações técnicas do objeto de forma compatível com as práticas de mercado, evitando exigências excessivas, restritivas ou incomuns que possam reduzir a competitividade ou elevar significativamente os custos da contratação			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-06	Capacitar servidores envolvidos na pesquisa de preços para a aplicação correta das normas e interpretação dos dados de mercado			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, GLEISON GOMES DA COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a participação e disputa de lances a seleção e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável;			Responsável:	LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO	

C-02	Negociar o valor com as empresas;	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
C-03	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado;	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
C-04	Realizar nova pesquisa de mercado;	Responsáveis: JOAO CESAR DA FONSECA NETO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
C-05	Republicar o Edital.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de propostas ou baixa participação de licitantes, em razão de barreiras técnicas, especificações restritivas, falhas de Edital excessivamente restritivo ou com divulgação ou exigências desproporcionais; Falta de clareza desalinhamento com o nos requisitos de habilitação e julgamento; mercado, resultando Divulgação insuficiente ou tardia; Falta de Planejamento em licitação deserta, atratividade econômica para o fornecedor; com fracasso do Condições comerciais inadequadas (prazos, certame e atraso na garantias, riscos de execução).			Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório (certame deserto ou fracassado);					
2	Necessidade de replanejamento e republicação do edital;					
3	Atraso na entrega dos bens/serviços e no alcance dos objetivos do programa;					
4	Impactos na imagem institucional;					
5	Impactos na execução de políticas públicas educacionais..					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar com clareza nos documentos de planejamento da contratação, os requisitos de habilitação, formulação das propostas e os critérios de julgamento do certame;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-02	Realizar audiência pública e levantamento de mercado detalhados para garantir alinhamento com o perfil do mercado;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-03	Promover ampla divulgação do certame para estimular a competitividade;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
P-04	Manter diálogo com fornecedores e associações do setor para identificar possíveis barreiras à participação.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos de planejamento e o edital para identificar as causas da ausência de propostas, com base em diagnóstico técnico;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-02	Ajustar especificações, condições ou critérios de participação, quando aplicável, para ampliar a competitividade e o interesse do mercado;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-03	Replanejar e republicar o edital com as adequações necessárias, garantindo a legalidade e a transparência do processo;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-04	Instituir rotina institucional de pós-análise de licitações fracassadas, registrando formalmente as causas e as medidas corretivas adotadas;			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
C-05	Manter registro de lições aprendidas sobre certames desertos, fortalecendo o aprendizado organizacional e a melhoria contínua da gestão de contratações.			Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-21	Inabilitação de licitantes devido à apresentação de documentação incompleta, incorreta Edital com exigências pouco claras ou ou inválida, em razão dispersas; Falta de atenção dos licitantes às de falhas na exigências de habilitação; Ausência de compreensão dos conferência prévia de regularidade documental; requisitos editalícios Falta de treinamento dos pregoeiros e equipe de ou na verificação apoio na análise documental. prévia de regularidade, resultando em redução da competitividade e atraso no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos				
	1	Redução da competitividade e da disputa;			
	2	Possibilidade de licitação fracassada;			
	3	Atraso na conclusão do certame e no fornecimento dos bens/serviços;			
	4	Eventuais questionamentos administrativos ou judiciais.			
	Ações Preventivas				
	P-01	Especificar de forma clara e objetiva, no edital e em seus anexos, todos os documentos de habilitação exigidos;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO		
	P-02	Garantir a exigência de documentos atualizados e completos, com previsão expressa de inabilitação em caso de irregularidades;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO		
	P-03	Revisar previamente toda a documentação de habilitação apresentada pelos licitantes, por meio da adoção de checklist padronizado e conferência sistemática dos documentos, com o objetivo de verificar sua completude, validade e conformidade com as exigências edilícias	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO		
P-04	Disponibilizar previamente, no portal oficial do FNDE, modelos e orientações de habilitação aos licitantes, para reduzir dúvidas e erros formais;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
P-05	Promover capacitação dos fornecedores, incentivando o correto atendimento às exigências editalícias e fortalecendo a competitividade.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO			
Ações de Contingência					
C-01	Reabrir o prazo de habilitação, mediante publicação de errata ou reabertura do certame, quando cabível, para permitir a correção de falhas formais não graves.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
C-02	Realizar análise técnica e jurídica sobre os motivos da inabilitação dos licitantes, registrando as causas e a extensão dos impactos.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
C-03	Promover nova rodada de verificação documental com apoio técnico especializado, assegurando uniformidade na análise e rastreabilidade das decisões.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
C-04	Avaliar a viabilidade de convocar os licitantes remanescentes ou adotar o procedimento de reapresentação de documentos, conforme legislação vigente.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
C-05	Instituir registro formal de lições aprendidas, consolidando causas e medidas corretivas para aperfeiçoar futuras orientações e modelos de habilitação.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			
C-06	Atualizar os manuais e orientações de habilitação no portal oficial do FNDE, com base nas inconsistências identificadas, prevenindo recorrências.	Responsável: LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Atraso na assinatura e disponibilização da Ata de Registro de Preços Nacional, em razão de inadimplemento dos fornecedores convocados ou falhas no acompanhamento de prazos, resultando em atraso na adesão pelos entes federados e	Falta de controle e monitoramento do prazo de assinatura das atas; Inércia do fornecedor convocado; Atrasos administrativos na tramitação documental; Falta de responsabilização tempestiva por descumprimento do processo licitatório; Insuficiência de prazos ou cronogramas internos para formalização.	Planejamento	Administração	Extremo	

impacto na execução do programa.

Impactos		
1	Atraso na adesão dos entes federados e execução descentralizada das aquisições;	
2	Interrupção da política pública;	
3	Comprometimento das metas do Programa;	
4	Impactos reputacionais para o FNDE junto aos entes federados e à sociedade.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer, no Edital e em seus anexos, cláusulas claras, específicas e detalhadas de penalidades aplicáveis em caso de atraso na assinatura da Ata de Registro de Preços Nacional, definindo de forma expressa: (i) prazo máximo para assinatura, contado a partir da data de sua convocação formal; (ii) sanções cabíveis, tais como advertência, multa administrativa, suspensão do direito de licitar e contratar e eventual declaração de inidoneidade; (iii) possibilidade de convocação imediata dos fornecedores remanescentes, respeitada a ordem de classificação; e (iv) procedimento para aplicação das penalidades, assegurando o contraditório e a ampla defesa.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-02	Instituir rotina formal de controle de prazos críticos utilizando planilha de acompanhamento ou sistema eletrônico integrado, com o objetivo de identificar antecipadamente vencimentos próximos;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-03	Designar servidor ou equipe responsável pelo monitoramento contínuo;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-04	Registrar todas as ações realizadas, garantindo rastreabilidade e apoio à tomada de decisão.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Em caso de descumprimento do prazo para assinatura da ata, notificar imediatamente a empresa, concedendo prazo legal suplementar para regularização;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-02	Persistindo a inércia, aplicar sanções cabíveis e convocar o licitante classificado em seguida, conforme a ordem de classificação;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-03	Comunicar o fato à área responsável pelo acompanhamento contratual e registrar o ocorrido no histórico da empresa, para subsidiar futuras análises de risco;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-04	Avaliar necessidade de replanejamento do cronograma de execução ou redistribuição de quantitativos entre fornecedores remanescentes, a fim de evitar descontinuidade nas contratações.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-05	Desclassificação do fornecedor que não assinar a ata no prazo correto;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-06	Abertura de processo de penalização para o fornecedor;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-07	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Incapacidade total ou parcial do fornecedor em cumprir as	Problemas financeiros, logísticos ou produtivos				

R-23	obrigações previstas na da empresa; Planejamento inadequado da Ata de Registro de capacidade de atendimento; Ruptura de cadeia Preços, devido a de suprimentos ou indisponibilidade de fatores econômicos, insumos; Falta de monitoramento da logísticos, operacionais performance do fornecedor; Fragilidade ou de gestão, contratual na previsão de sanções ou resultando em atraso, substituições. descontinuidade ou frustração da execução do objeto.						Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos								
	1	Atraso ou paralisação das entregas aos entes federados;							
	2	Necessidade de reativação de processos licitatórios ou republicação de itens;							
	3	Impacto direto na execução do programa público;							
4	Possíveis danos reputacionais à instituição.								
Ações Preventivas									
P-01	Monitoramento da empresa quanto a possíveis recusas de celebração contratual;					Responsável:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO		
P-02	Comunicação ao fornecedor sobre as recusas que estão sendo registradas e posterior abertura de processo de penalização para o fornecedor.					Responsável:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO		
P-03	Exigir e avaliar documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa para o fornecimento de bens similares ou do item pertinente por meio da apresentação de certidões ou atestados;					Responsável:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO		
P-04	Exigir e avaliar documentos que comprovem a capacidade econômico financeira do fornecedor, por meio da análise de demonstrações contábeis, como balanço patrimonial e demonstração de resultados;					Responsável:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO		
P-05	Estabelecer nos artefatos sanções, como advertência, multa administrativa, suspensão do direito de licitar e contratar e eventual declaração de inidoneidade, para situações de atraso, inexecução parcial ou inexecução total por parte do fornecedor					Responsável:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO		
Ações de Contingência									
C-01	Suspender o item na ata de registro de preço;					Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES		
C-02	Cancelar a ata de registro de preço;					Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES		
C-03	Convocar o segundo colocado registrado, se houver;					Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES		
C-04	Promover abertura de processo sancionatório.					Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, ANA PAULA COSTA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-24	Entrega, execução ou fornecimento do objeto em desacordo com as especificações da Ata de Registro de Preços, em razão de falhas no controle de qualidade, comunicação insuficiente ou descumprimento contratual pelo fornecedor, resultando em não conformidade técnica, insatisfação dos entes federados e comprometimento da credibilidade institucional.								
	Falhas no controle de qualidade dos itens entregues; Comunicação deficiente entre FNDE e entes federados participantes; Falta de conhecimento técnico das especificações da Ata; Ausência de rotina de verificação e rastreabilidade das entregas; Descumprimento contratual por parte do fornecedor.								
	Impactos								
	1	Entregas de produtos fora do padrão técnico previsto;							
	2	Reclamações e necessidade de substituição de itens;							
3	Atrasos na execução dos contratos decorrentes da Ata;								
4	Danos à imagem institucional do FNDE e perda de confiança dos entes federados.								
Ações Preventivas									
P-01	Disponibilizar aos órgãos participantes e não participantes o checklist da área de acompanhamento da Ata de Registro de Preços, para que possam verificar a conformidade do objeto entregue com o previsto na ARP.					Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO,	DOUGLAS	

P-02	Criar métodos e rotinas que intensifiquem o acompanhamento da qualidade dos itens adquiridos em decorrência da Ata.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Institucionalizar rotina de inspeção técnica por amostragem dos bens entregues, comparando o produto recebido com o termo de referência original.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Fomentar o uso do aplicativo ConfereAí, por meio de campanhas junto aos entes recebedores dos produtos das ARP.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Formalizar o checklist de conformidade técnica como instrumento obrigatório.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-06	Promover relatórios periódicos de aderência à Ata, assegurando o monitoramento contínuo da conformidade dos itens.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-07	Estabelecer nos artefatos penalidades para situações de entrega, execução ou fornecimento do objeto em desacordo com as especificações técnicas.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a empresa responsável pela Ata de Registro de Preços acerca da ocorrência identificada, concedendo prazo para manifestação e eventual correção das irregularidades.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-02	Comunicar as redes de ensino que possuam contratos formalizados com a empresa notificada, informando sobre a situação e orientando quanto às medidas preventivas ou corretivas cabíveis.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Ausência de aplicação de sanções administrativas a empresas que cometem fraude, descumprimento contratual ou outras irregularidades relacionadas à Ata de Registro de Preços, em decorrência de falhas de monitoramento, negligência na apuração ou fragilidade dos controles internos, resultando em impunidade, reincidência de condutas irregulares e danos à integridade institucional.	Falta de monitoramento efetivo das obrigações contratuais; Fragilidade na detecção de fraudes ou descumprimentos; Ausência de rotina de apuração e responsabilização; Deficiência na coordenação entre área técnica, jurídica e controle interno; Cultura organizacional tolerante à inobservância de sanções.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Reincidência de irregularidades e fraudes em novas contratações;
- 2 Enfraquecimento da integridade e da imagem institucional;
- 3 Potencial dano financeiro e reputacional;
- 4 Descredibilização do sistema de registro de preços junto aos entes federados e à sociedade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar reunião prévia com os vencedores do certame;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
------	---	--

P-02	Designar formalmente gestores e fiscais, técnicos e administrativos para o acompanhamento e verificação do cumprimento das obrigações contratuais, registro de ocorrências, adoção de providências diante de irregularidades e encaminhamento para aplicação de sanções quando cabível;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-03	Aplicar um monitoramento efetivo das obrigações contratuais, mediante a aplicação de métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização de Ata de Registro de Preços, a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-04	Implementar um canal de denúncias para que servidores e cidadãos relatem irregularidades de forma acessível, segura e, quando necessário, anônima, ampliando a capacidade de detecção de fraudes e irregularidades na execução contratual;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-05	Enviar notificações exigindo o cumprimento da Ata de Registro de Preço;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
P-06	Se necessário, abertura de processo de penalização.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Realizar uma auditoria no processo para identificar os descumprimentos que passaram impunes;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE
C-02	Abrir os devidos processos de apuração de responsabilidade, seja em relação à empresa, seja em relação aos gestores responsáveis.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, FRANCIELE CRISTINA MEDRADO DEMATTE

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

R-26	Paralisação total ou parcial da produção dos itens previstos na Ata de Registro de Preços, em razão de escassez de insumos, interrupção na cadeia de suprimentos ou redução de mão de obra qualificada, resultando em atrasos no fornecimento, descumprimento de prazos e impacto na execução do programa.	Falta de planejamento e estoque de matéria-prima; Dependência excessiva de um único fornecedor de insumos; Crises logísticas ou flutuações de mercado; Redução de mão de obra especializada por rotatividade ou absenteísmo; Falhas na gestão produtiva do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	--	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1	Atraso nas entregas aos entes federados;
2	Possível descumprimento contratual e abertura de processos sancionatórios;
3	Aumento de custos e replanejamento das entregas;
4	Risco reputacional ao FNDE por falhas na execução do programa.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, no edital e em seus anexos, cláusulas que versem sobre: - Obrigatoriedade de comunicação prévia por parte do fornecedor em caso de risco de desabastecimento; - Apresentação de plano de contingência para assegurar a continuidade do fornecimento e - Aplicação de sanções administrativas em caso de interrupção injustificada ou descumprimento das obrigações contratuais.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-02	Realizar reuniões periódicas com os representantes das Atas de Registro de Preços para monitorar a execução e antecipar eventuais riscos à continuidade do fornecimento;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Identificar e registrar situações que possam comprometer a execução correta do objeto da Ata;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Exigir dos fornecedores a apresentação de Plano de Continuidade Operacional (PCO), contemplando medidas de mitigação para falta de insumos, mão de obra ou interrupções produtivas;	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Promover reuniões técnicas de acompanhamento industrial, com base em checklists e cronogramas de produção, especialmente para contratações de caráter crítico.	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

Ações de Contingência

C-01	Notificar o Gestor e o responsável pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços nas redes de ensino sobre a ocorrência identificada;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
------	--	--

C-02	Solicitar à empresa contratada a apresentação imediata de plano de ação corretivo, contendo medidas e prazos para retomada do fornecimento;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-03	Avaliar a possibilidade de substituição do fornecedor ou acionamento de fornecedores remanescentes, conforme previsão contratual e legislação vigente;	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
C-04	Registrar o ocorrido e as providências adotadas em relatório de acompanhamento, para subsidiar futuras ações preventivas e aperfeiçoamento dos controles internos.	Responsável: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Pedido de cancelamento da Ata de Registro de Preços por parte do fornecedor, motivado por aumento significativo dos custos de insumos, referência abaixo do valor de equilíbrio de variações de mercado; Falta de cláusula contratual de ou impossibilidade de repactuação ou reajuste adequado; Fragilidade execução nas na análise de viabilidade econômica durante a condições pactuadas, pesquisa de preços; Falta de monitoramento resultando em contínuo do comportamento do mercado. interrupção do fornecimento, necessidade de repactuação e atraso nas entregas.	Elevação de preços de insumos e materiais (inflação de custos); Definição de preço de custos de insumos, referência abaixo do valor de equilíbrio de variações de mercado; Falta de cláusula contratual de ou impossibilidade de repactuação ou reajuste adequado; Fragilidade execução nas na análise de viabilidade econômica durante a condições pactuadas, pesquisa de preços; Falta de monitoramento resultando em contínuo do comportamento do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Atraso na execução do programa e nas entregas aos entes federados;
- 2 Necessidade de acionar o cadastro reserva ou republicar o certame;
- 3 Possível aumento de custos públicos em nova contratação;
- 4 Risco reputacional e perda de confiança por parte dos beneficiários e parceiros.

Ações Preventivas

P-01	Incluir nos artefatos cláusulas que garantam ao fornecedor o direito de pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas em lei;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, REGINA GONCALVES ANDRADE
P-02	Realizar reunião com os representantes das empresas para tratar da execução e das condições contratuais da Ata;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, REGINA GONCALVES ANDRADE
P-03	Identificar possíveis alterações que possam impedir o cumprimento do objeto conforme especificações contratadas;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, REGINA GONCALVES ANDRADE
P-04	Avaliar a exequibilidade das propostas, de modo a garantir que o preço mínimo registrado seja compatível com o mercado e capaz de suportar variações de custo durante a vigência da Ata;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-05	Solicitar aos fornecedores documentação comprobatória dos aumentos de custos que justifiquem pedidos de reajuste, de modo a permitir repactuações fundamentadas e transparentes.	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, REGINA GONCALVES ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Notificar o Gestor e o responsável pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços nas redes de ensino;	Responsáveis: REGINA GONCALVES ANDRADE, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
C-02	Utilizar o cadastro reserva;	Responsáveis: REGINA GONCALVES ANDRADE, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO
C-03	Negociar preços com a próxima empresa do cadastro reserva.	Responsáveis: REGINA GONCALVES ANDRADE, LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elevação de custos de produção ou importação no âmbito dos itens fornecidos via Ata de Registro de Preços, em razão de alterações em políticas	Alterações unilaterais nas políticas tarifárias de comércio exterior; Dependência de insumos importados para produção nacional; Falta de				

R-28	comerciais internacionais, reequilíbrio econômico-financeiro; Fragilidade resultando em aumento dos custos de insumos, econômicos internacionais. com impacto nos preços contratados, e possível inviabilidade de execução contratual.	cláusulas contratuais que contemplem Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos				
1	Aumento dos custos de insumos e componentes importados;			
2	Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação contratual;			
3	Possibilidade de atraso nas entregas e impacto nos cronogramas do programa;			
4	Risco de cancelamento de fornecimentos e pressão orçamentária para o FNDE.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar monitoramento contínuo das políticas comerciais internacionais, visando identificar antecipadamente alterações que possam impactar os contratos e atualizar as medidas de mitigação.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
P-02	Inserir nos contratos cláusula específica de reequilíbrio econômico-financeiro para fatos extraordinários e imprevisíveis, garantindo segurança jurídica e estabilidade contratual.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	Complementar a pesquisa de preços, caso sejam identificados impactos reais decorrentes de variações de mercado ou eventos externos.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
C-02	Avaliar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro após a contratação, com base em evidências documentais e parecer técnico.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	
C-03	Articular-se interinstitucionalmente com o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda para avaliar medidas compensatórias ou alternativas de fornecimento nacional, em casos de impacto significativo.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Comprometimento da conformidade da execução contratual em razão da coincidência, total ou parcial, entre o cronograma de entrega /execução do objeto e o período de restrições estabelecido pela legislação eleitoral (defeso eleitoral), especialmente quando o objeto envolver aplicação de identidade visual institucional, publicidade ou ações de comunicação.	Falta de monitoramento do calendário eleitoral no planejamento da execução contratual; Especificação de identidade visual institucional (plotagem, publicidade) sem avaliação prévia do cronograma de entrega; Ausência de mecanismo contratual que permita ajuste da execução em caso de sobreposição com o defeso eleitoral.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de adequação do cronograma contratual;				
	2	Risco de questionamento jurídico quanto à conformidade da execução com a legislação eleitoral;				
	3	Possível responsabilização de agentes públicos;				
4	Impacto reputacional em período de sensibilidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Compatibilizar o cronograma de entrega/execução do objeto com o período de restrições eleitorais;	Responsáveis: DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO				
P-02	Prever cláusula contratual que permita ajustar a execução de itens de identidade visual	Responsáveis: ANDREY DE SOUSA				

	/publicidade institucional quando necessário;		NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-03	Consultar previamente a assessoria jurídica sempre que houver dúvida quanto à incidência das restrições legais;	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
P-04	Acompanhar o calendário eleitoral durante a execução contratual, especialmente quando houver possibilidade de sobreposição com o período de defeso.	Responsáveis:	ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
Ações de Contingência			
C-01	Suspender temporariamente a aplicação de itens de identidade visual/publicidade até o encerramento do período de restrição, quando juridicamente exigível;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-02	Reprogramar o cronograma de entrega, sempre que possível, para períodos fora do defeso eleitoral;	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO
C-03	Consultar a Procuradoria Federal junto ao FNDE para orientação específica sobre o caso concreto.	Responsáveis:	DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA, ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO, MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA, JOAO CESAR DA FONSECA NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO
 Coordenador-Geral De Mercado, Qualidade e Compras

DOUGLAS POLYANO DE OLIVEIRA
 Coordenador de Planejamento de Compras Nacionais para a Educação

MARIANA JUNIA DE OLIVEIRA
 Equipe de Apoio

JOAO CESAR DA FONSECA NETO
 Equipe de Apoio

