



PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 21.060/2023, instruído com a finalidade de aquisição de material de consumo e permanente para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino e deverá ser o **Anexo do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta SEMED.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (☒) Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços a serem realizados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio () Alto

Dano(s):





PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (☒) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio (☒) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados em desacordo com o estipulado.





PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio (☒) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto lícito.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(☒) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (☒) Médio (☒) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Educação e o Departamento de Orçamento são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, 13 de novembro de 2023.

Nelci Souza Araújo
Departamento Orçamentário
(assinado eletronicamente)

Flavio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023
(assinado eletronicamente)

