



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



ANÁLISE DE RISCOS

Este documento, elaborado conforme recomendação contida no [Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP](#), se refere à ANÁLISE DE RISCOS para a futura contratação de empresa especializada em serviços de impressão e encadernação dos materiais do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC por meio de recurso próprio destinado as escolas de ensino fundamental, e desta forma melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação .

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para impressão e encadernação dos materiais do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC 2024. A futura contratação será para suprir as necessidades as escolas de ensino fundamental (anos iniciais) Bianca e Leonardo de Matos, Marizeti Mendes, Cleonice Batista, Ensina-me a Viver, Progresso, Castelo Branco, Senador Ronaldo Aragão, Gorete Domingos, Martim Lutero, Vilma Vieira, Ivete Brustolin, Luiz Eduardo Silva Rover, Maria Paulina Donadon, Iquezinha, Tenente Melo, Dirce Bianchin, Felipe Rocha e Hermógenes R. Nogueira durante o ano letivo de 2024.

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:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para atendimento das escolas com eficiência.

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:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

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:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) 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.

Fase de Gestão/Execução do objeto:

Educação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



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

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

☒ (x) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta

Impacto:

☐ () Baixo ☒ (x) 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:

☒ (x) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta

Impacto:

☐ () Baixo ☒ (x) Médio ☒ (x) 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.

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

Probabilidade:

☒ (x) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta

Impacto:

☐ () Baixo ☒ (x) Médio ☒ (x) Alto

Dano(s):





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



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

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:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) 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 Orçamentário são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena-RO, 09 de janeiro de 2024.

Núbia de Oliveira Araújo
Departamento Orçamentário
Matrícula 7.063

Flávio de Jesus
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 59.135/2023

