



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Coaracy Nunes, no 311 — Centro
CEP: 68.980-000 - Oiapoque/Amapá



**MAPA DE RISCO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA**

Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria em gestão estratégica para superação de desafios administrativos, financeiros e educacionais enfrentados pela SEMED/PMO, com foco na regularização das pendências fiscais, implementação de melhorias nos processos internos e externos, e fortalecimento da governança da gestão educacional, pelo período de 06 (seis) meses. A empresa selecionada é a AUDICONT - Auditoria, Consultoria e Assessoria LTDA.

Setores Responsáveis e Grau de Risco

Setor Responsável	Descrição das Responsabilidades	Grau de Risco	Medidas de Prevenção Necessárias
Secretaria Municipal de Educação (SEMED)	Coordenação geral do projeto, definição de requisitos e acompanhamento dos serviços prestados.	Médio	- Estabelecer um cronograma detalhado de atividades. - Realizar reuniões periódicas de acompanhamento. - Garantir a clareza na comunicação das expectativas e requisitos.
Fiscal e Gestor de Contrato	Acompanhar o operacional do projeto	Médio	- Monitorar continuamente o progresso do projeto.
Setor Jurídico	Verificação da conformidade legal do contrato e dos serviços prestados, além de garantir que todas as exigências legais sejam cumpridas.	Baixo	- Revisar todos os documentos contratuais. - Assegurar que todas as cláusulas contratuais estejam em conformidade com a legislação vigente. - Manter registros detalhados de todas as revisões e aprovações.
Setor de Controle Interno	Acompanhamento garantindo a transparência e a integridade das ações.	Alto	- Implementar um sistema de controle interno robusto.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Coaracy Nunes, no 311 — Centro
CEP: 68.980-000 - Oiaipoque/Amapá



Setor de Finanças / Fiscal de contrato	Gestão financeira do contrato, incluindo a liberação de pagamentos e controle orçamentário.	Médio	- Estabelecer um sistema de controle financeiro rigoroso. - Realizar revisões financeiras periódicas. - Garantir a conformidade com as normas de contabilidade pública.
--	--	-------	---

2. Classificação Geral dos Riscos

- **Alto:** Riscos que exigem ação imediata e acompanhamento contínuo para evitar impacto negativo no andamento do processo ou na qualidade da aquisição.
- **Médio:** Riscos que podem ser mitigados com ações preventivas e monitoramento, mas que não comprometem drasticamente o processo.
- **Baixo:** Riscos de baixo impacto, que exigem medidas de monitoramento, mas não têm um grande efeito no resultado final do processo.

3. Plano de Ação e Mitigação

- **Atraso no Processo Licitatório:** Estabelecer prazos internos rigorosos e monitorar continuamente o andamento do processo. Caso necessário, prever alternativas para agilizar algumas etapas.
- **Erro na Elaboração do Termo de Referência:** Garantir que o Termo de Referência seja revisado por mais de uma pessoa com experiência, além de envolver a equipe pedagógica para garantir a adequação do material.
- **Falta de Compatibilidade entre Preço e Qualidade:** Realizar uma pesquisa de mercado ampla e detalhada, solicitando amostras ou certificações de qualidade, para assegurar que os materiais atendam às exigências de uso e qualidade.
- **Não Conformidade com a Lei nº 14.133/2021:** Instruir todos os envolvidos no processo sobre os requisitos da Lei nº 14.133/2021 e consultar a assessoria jurídica antes da publicação de qualquer documento oficial.
- **Desistência de Fornecedores:** Realizar uma triagem prévia de fornecedores com alta reputação e capacidade comprovada de entrega. Estabelecer cláusulas rigorosas de execução contratual.
- **Falta de Materiais no Mercado:** Realizar um levantamento antecipado de fornecedores, verificar a disponibilidade do mercado e planejar compras com maior antecedência.
- **Risco de Impugnações:** Garantir que o edital seja elaborado de forma clara, objetiva e conforme a legislação vigente, realizando uma revisão jurídica detalhada antes de sua publicação.
- **Inadimplência de Fornecedor:** Exigir garantias contratuais adequadas e monitorar a entrega dos materiais ao longo do contrato, com previsão de penalidades para o descumprimento.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Coaracy Nunes, no 311 — Centro
CEP: 68.980-000 - Oiapoque/Amapá



4. Monitoramento e Revisão

O acompanhamento do Mapa de Risco será realizado pela equipe de planejamento do processo licitatório e pela assessoria jurídica, que farão reuniões periódicas para reavaliar os riscos e implementar ações corretivas, se necessário. Esse monitoramento visa garantir que as medidas de mitigação sejam eficazes e que o processo de aquisição seja realizado com total eficiência e conformidade legal.