



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (itens complementares) para compor o cardápio da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Senhor do Bonfim-Ba, para o mês de junho de 2024.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento equivocado dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos itens na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporânea do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios; Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação	



RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado;					
DANO	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos insuficientes, promovendo a contratação/entrega dos itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, ensejando um gasto desnecessário e até mesmo emergencial ao suprimento das necessidades.					
DANO	itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, com riscos de perecimento em curto espaço de tempo.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação	

AÇÃO REPRESSIVA	Na hipótese de ocorrência dos danos acima elencados, deverá conter cláusula de substituição dos itens em prazo necessário ao fornecimento ao público final.		
------------------------	---	--	--

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.					
DANO	Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausentes.					
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de alunos efetivamente matriculados no ano corrente, com observância à eventuais projeções de novas matrículas no curso do processo licitatório, dentre outras ocorrências que possam modificar sobremaneira as necessidades.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação		

RISCO 05						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.



AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação
------------------------	--	--------------------	--

RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento		

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Execução
------------------------	-------------------------

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.
--------------	---



DANO	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação Fiscais dos contratos

RISCO 02						
Entrega de Itens Inadequados Consumo						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Entrega de produtos inadequados ao fim que se destina ou com risco perecimento em curto prazo.		
DANO	Entrega de produtos inadequados ao consumo, comprometendo a alimentação dos docentes, acarretando prejuízo alimentar/nutricional a estes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da entrega, com observância à possibilidade de devolução/substituição em prazo exequível ao efetivo fornecimento alimentar estudantil.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação Fiscais dos contratos

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Patrícia Coelho Martins: _____

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa		Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do



	Pequena possibilidade de ocorrer.		processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.