

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

OBJETO	Contratação para fornecimento de sapatos de segurança destinados às merendeiras que atuam nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
---------------	---

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 na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.		
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando atraso na contratação comprometendo a consequentemente na prestação 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, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão 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, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

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

CAUSA	Dificuldades de Identificar soluções no mercado para atender os problemas encontrados neste planejamento de contratação;					
DANO	Aquisição de serviço com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.		RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação		

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

CAUSA	Requisitos insuficientes, promovendo a contratação/entrega dos itens inadequados ao uso, com características indesejáveis e inapropriadas, ensejando um gasto desnecessário e até mesmo emergencial ao suprimento das necessidades.					
DANO	Itens inadequados ao uso, com características indesejáveis e inapropriadas, podendo ocasionar maior gasto em curto espaço de tempo.					



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

AÇÃO PREVENTIVA	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Unidade Requisitante, Integrante Técnico
------------------------	---	--------------------	--

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

CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.					
DANO	A falha na prestação do serviço em razão de demandada além ou aquém do planejado, pode ocasionar a falhas no fornecimento do equipamento de segurança/ sapatos de proteção, o que pode comprometer a segurança dos servidores que em suas atividades laborais necessitam de proteção adequada para a efetiva prestação dos serviços.					
AÇÃO PREVENTIVA	Desenvolver um plano estratégico que leve em consideração as reais necessidades e quantidades das unidades requisitantes.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Unidade Requisitante, Integrante Técnico			

RISCO 05						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis ou preços inexequíveis.		
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos funcionários 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	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	--------------------------------------

RISCO 01						
Atraso nas Publicações						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade nas publicações necessárias e prévias à contratação e Execução Contratual.
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.
------------------------	--	--------------------	---

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Prestação efetiva do serviço
------------------------	--

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

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, comprometendo a segurança dos servidores e a efetiva prestação de serviço pelas unidades requisitantes.					
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do serviço, desde reuniões de alinhamento, preparação e publicação do edital, formação, além de estabelecer penalidades repressivas para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.			

RISCO 02						
Entrega de Itens com qualidade inferior						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

SAPATOS DE SEGURANÇA (EPIS)

Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
-----------------	-------	-------	---	------

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;		
DANO	A entrega de sapatos de segurança inadequados ao uso, confeccionados com materiais de baixa qualidade, pode ocasionar uma rápida deterioração do produto, encurtando significativamente sua vida útil e, conseqüentemente, elevando o custo/benefício da aquisição. Além disso, sapatos de baixa qualidade podem comprometer a segurança dos usuários, não oferecendo a devida proteção contra riscos ocupacionais, o que aumenta a probabilidade de acidentes de trabalho e danos à saúde dos profissionais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Promover capacitação do fiscal do contrato, a fim de avaliar os itens a serem recebidos, levando-se em conta a descrição constante nos documentos componentes do caderno administrativo licitatório.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Contratos, Fiscal de 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 e Gerenciamento 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:

Daniela Almeida Gonçalves- matrícula 4980: _____

Senhor do Bonfim, Bahia, 29 de abril de 2025.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do 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 .