

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de serviço técnico especializado para organização e execução do processo de seleção de diretores escolares e realização de curso de formação para profissionais gestores, baseando-se em critérios de avaliação de mérito e desempenho.
---------------	---

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 publicação do certame e conseqüentemente 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;			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	

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

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 e Esportes, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

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

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou itens impertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores;		
DANO	Não possuir capacidade técnica e especialidade na atividade a ser desempenhada; formador não possuir capacitação com habilitação necessária para ministrar o curso de formação, ocasionando a não adequação do material à legislação vigente, comprometendo o processo seletivo.		
AÇÃO PREVENTIVA	1. 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. 2. Exigência de qualificação técnica comprovada do palestrante/formador.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

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



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Impacto:	Baixa		Média	x	Alta	
-----------------	--------------	--	--------------	----------	-------------	--

CAUSA	Análise inadequada da demanda. Se a demanda real não for devidamente identificada, pode haver excesso de pessoal em algumas áreas e insuficiência em outras.				
DANO	A falha na prestação do serviço em razão de demandada além ou aquém do planejado, podendo comprometer o andamento do processo seletivo, ensejando danos aos cofres do município.				
AÇÃO PREVENTIVA	Desenvolver um plano estratégico de recursos humanos que leve em consideração as necessidades e quantidades. Estudo detalhado do objeto trabalhado para eficiência da conclusão do serviço especificado, por equipe técnica da secretaria demandante.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

RISCO 05						
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 devido a sazonalidade, escassez de matéria prima ou outros requisitos de fabricação do objeto, ou preços inexequíveis. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes que não atendam a IN 65/2021.
DANO	Custos elevados ou inexequíveis.



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 L	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração
------------------------	--	-------------------------	---

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

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
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 na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.		
DANO	Pode comprometer o andamento do planejamento desenvolvido para realização da Eleição, requisito necessário para a habilitação do município no recebimento de complementação de Recursos por meio do VAAR, com base a legislação Municipal e Federal vigente.		
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), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.	RESPONSÁVEL	Secretaria de Educação e Esportes, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

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

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 01						
Realização Parcial ou ausência de realização do curso de Formação						
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	A não oferta do serviço requisitado pode acarretar morosidade na escolha dos diretores e vice-diretores escolares da rede municipal de ensino, bem como o descumprimento de requisito para recebimento de repasse financeiro do FUNDEB, por meio do VAAR, como indicado na legislação municipal e principalmente Federal.				
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	L	Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.	

RISCO 02						
Aplicação Parcial ou ausência de aplicação das provas seletivas						
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	A não oferta do serviço requisitado pode acarretar morosidade na escolha dos diretores e vice-diretores escolares da rede municipal de ensino, bem como o descumprimento de requisito para recebimento de repasse financeiro do				



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

	FUNDEB, por meio do VAAR, como indicado na legislação municipal e principalmente Federal.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do serviço, desde reuniões de alinhamento, preparação e publicação do edital, confecção e aplicação das provas, publicação de nomes aprovados, recebimento e avaliação de títulos e publicação dos aptos para a etapa II, além de estabelecer penalidades repressivas para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	RESPONSÁVEL L	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:

Franshwanne Santos Ribeiro Guimarães- Matrícula: 1652

Senhor do Bonfim, Bahia, 15 de maio de 2026.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Médi a	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Médi a	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.