



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de serviço de inscrição e participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação no Seminário Estadual de Educação Integral em Tempo Integral – UNDIME-BA, evento externo de formação, destinado a promover espaço de diálogo, capacitação e articulação entre os municípios, considerando os desafios e as prioridades das redes de ensino, com vistas ao fortalecimento da gestão educacional, ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e à implementação das políticas públicas educacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação no âmbito do Município.
---------------	---

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

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

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na nas publicações necessárias, bem como na 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 realização do evento em data programada 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; 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		



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

CAUSA	Dificuldades de Identificar soluções no mercado para atender os problemas encontrados neste planejamento de contratação;					
DANO	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar estagnação dos serviços e eventos do objeto em destaque, por falta de fornecedor apto no mercado;					
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 exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de prestadores dos serviços;					
DANO	Diante de exigências exageradas, a escolha inadequada à prestação dos serviços necessários.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar revisões das descrições do item 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						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta	

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente, exaustiva e comparativa com outros profissionais do mesmo ramo e natureza, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis ou outros requisitos de aquisição do objeto, ou preços inexequíveis. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, ocasionando prejuízo aos cofres públicos.					
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	Secretaria Municipal de Educação	

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 na realização dos eventos e prestação dos serviços.



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: Entrega do objeto
------------------------	---

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 dos eventos, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;		
DANO	Ineficiência de serviços finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva da prestação de serviço licitada.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Não oferecimento do objeto adequado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Possibilidade de falta de qualificação da profissional indicada; Falta de planejamento e contratação indevida, que possam comprometer o evento e o objetivo dos Projetos desenvolvidos;		
DANO	Palestras inadequadas ao fim que se destina e o consequente impacto nas atividades educacionais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa minuciosa acerca do currículo da contratada, bem como prestação de serviços semelhante em outros órgãos; feedback de ouvintes acerca dos temas abordados, metodologias utilizadas, conteúdo e desenvoltura da profissional indicada.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação

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 **Laicia Rios Lima, Gerente de Licitações, Matrícula nº 5784:**

Senhor do Bonfim, Bahia, 16 de setembro de 2026.

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.