MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação para prestação de serviços de alimentação e decoração, destinados ao atendimento dos eventos institucionais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Senhor do Bonfim/BA, incluindo as solenidades de formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino, no exercício de 2026, e a Pré-Jornada e Jornada Pedagógica de 2027, bem como outras atividades institucionais.

FASE DE ANÁLISE	**Planejamento da Contratação**

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

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,	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Educação

	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.		

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	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	Aquisição/recebimento de produtos inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, com riscos de perecimento em curto espaço de tempo. Ou ambientação em desconformidade com os padrões institucionais, ou em desacordo com o evento pretendido.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.	**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**		**Média**	**X**	**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.		
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de profissionais da educação que efetivamente estarão presentes no evento em tese.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal deEducação, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

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

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**		**Alta**	X

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 do produto no período previsto.

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 e serviços com o fornecimento de produtos inadequados ou insuficientes, comprometendo a efetiva realização do evento pela unidade requisitante.		
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 Educação, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02
Entrega de Itens Inadequados ao consumo

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	Entrega de produtos inadequados ao consumo, comprometendo a segurança alimentar dos participantes.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da entrega, com observância à possibilidade de devolução/substituição em prazo exequível ao efetivo fornecimento do produto.	**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, **Laícia Rios Lima, Gerente de Licitações- Matrícula: 5784**

_____

Senhor do Bonfim - BA, 14 de outubro 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**.