

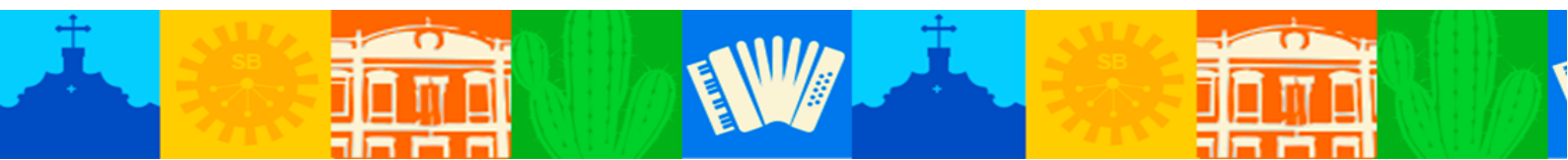
MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e disponibilização de mão de obra qualificada, destinada à execução de atividades relacionadas à atuação de costureiras, regente e instrutores de fanfarras, charangas e grupos de sopro, no âmbito dos eventos integrantes do calendário escolar e pedagógico do ano letivo de 2026.
---------------	---

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;		
DANO	Atrasos na contratação, comprometendo os serviços e atividades finalísticas que envolvem o uso de contratações de instrutores e costureiras faltantes para desempenho no serviço educacional/cultural.		
AÇÃO PREVENTIVA	<p>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;</p> <p>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.</p>	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação



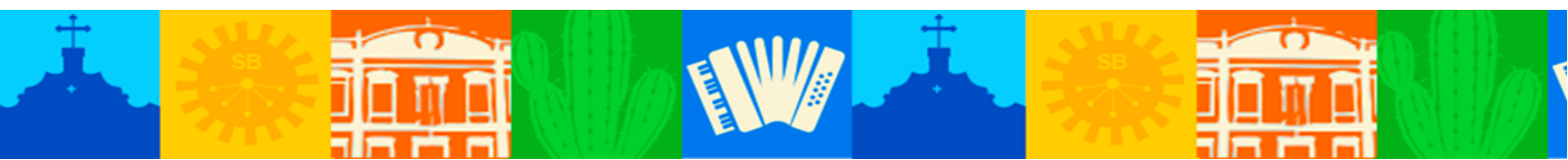
RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

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		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores;					
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
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		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Uma análise inadequada da demanda por serviços de instrução, costura e fanfarras pode levar a uma alocação incorreta de pessoal. Se a demanda real não for devidamente identificada, pode haver excesso de pessoal em algumas áreas e insuficiência em outras.					
DANO	A falta do serviço solicitado pela demanda pode comprometer o andamento do planejamento desenvolvido para execução dos eventos escolares pensados para o ano letivo.					
AÇÃO PREVENTIVA	Desenvolver um plano estratégico de recursos humanos que leve em consideração as necessidades de instrutores musicais e costureiras. Estudo detalhado do objeto trabalhado para eficiência da conclusão do serviço especificado, por equipe técnica da secretaria demandante.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

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

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
------------------------	--	--------------------	---

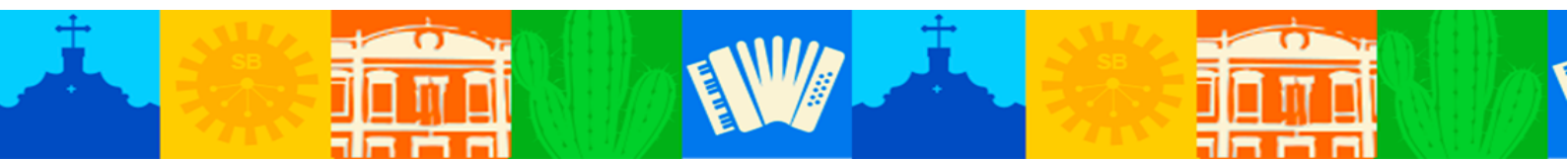
FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	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 na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.					
DANO	Interrupções ou funcionamento ineficiente da prestação de serviços, devido a falta de mão de obra ou ausência de equipamentos para substituição.					
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 Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.			

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
------------------------	---

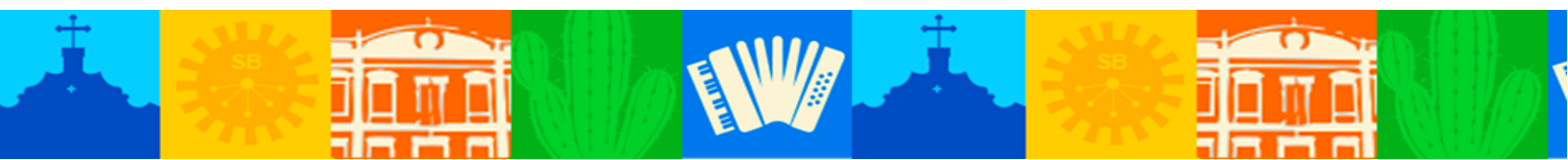
RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, Ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;		
DANO	Ineficiência de serviços públicos 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		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Possibilidade de falta de qualificação dos instrutores ou costureiras; Falta de planejamento de produção, que possam comprometer a logística dos eventos planejados e o enfraquecimento do vínculo cultural na rede municipal; entrega em desacordo com os requisitos da contratação;		
DANO	Impacto nas atividades educacionais: Se os instrutores de música não estiverem disponíveis para as aulas programadas, os alunos podem perder oportunidades de aprendizado e desenvolvimento em habilidades musicais, afetando o currículo educacional; Atrasos na produção dos trajes e fantasias programadas: Se as costureiras não cumprirem os prazos ou não executarem o trabalho conforme combinado, pode haver atrasos no calendário de apresentações culturais escolares. Isso pode causar inconveniência para os alunos e suas famílias e descredibilizar a rede municipal; ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto.		



AÇÃO PREVENTIVA	Realizar seleção para instrutores e costureiros, garantindo que sejam altamente qualificados. Estabelecer parcerias confiáveis com fornecedores de materiais e equipamentos; Manter uma comunicação aberta e regular com os prestadores de serviço para acompanhar o andamento do trabalho e resolver quaisquer problemas ou preocupações que surjam; Implementar sistemas de planejamento eficazes para a programação de aulas e produção de costura; Manter ações preventivas e corretivas periodicamente na frota municipal, para atender eventuais necessidades, dando maior celeridade ao processo resolutivo; 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, Fiscal Técnico,
------------------------	--	--------------------	--

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.

Senhor do Bonfim, Bahia 13 de Março de 2026.

Responsável pela Análise: **Jassione Lopes Dias Rosa - Superintendente de Gestão Pedagógica - matrícula nº 1693**

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.