



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Processo de Adesão a Ata de Registro de preços para implantação, estruturação e equipagem de uma Sala Multissensorial na Escola Municipal de Educação Infantil Célio Hugo Alves Pereira, em atendimento a Emenda Impositiva do ilustre vereador Cristiano Henrique de Fátima Santos.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação dos produtos e Seleção dos fornecedores.
X	Equipe de contratação.

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Dano				
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.				Equipe de Planejamento
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.				Equipe de Planejamento
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Equipe de Planejamento
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência				Responsável
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.				Equipe de Planejamento

RISCO 02

Especificação inadequada

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	Dano				
1.	Atraso na prestação dos serviços				
2.	Impugnação do certame				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.				Equipe de Planejamento
2.	Comparar com licitações de outras instituições.				Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência				Responsável



1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente	Equipe de Planejamento
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	Equipe de Planejamento
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento
RISCO 03		
Especificação técnica insuficiente		
Probabilidade:	x	Baixa Média Alta
Impacto:	x	Baixa Média Alta
Id	Dano	
1.	Preços acima dos praticados no mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023.	Equipe de Planejamento
2.	Comparar com licitações de outras instituições.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.	Equipe de Planejamento
RISCO 04		
Atraso no processo administrativo de contratação		
Probabilidade:	x	Baixa Média Alta
Impacto:		Baixa x Média Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na disponibilização do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento
RISCO 05		
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	x	Baixa Média Alta
Impacto:		Baixa x Média Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável



1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento

RISCO 06

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Iniciar a prestação dos serviços conforme solicitação da contratada				Demandante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocar recursos				Demandante	

RISCO 07

Não manter a proposta ou desistir do contrato

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar sanções administrativas				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 08



Atraso na entrega							
Probabilidade:			Baixa	x	Média		Alta
Impacto:			Baixa	x	Média		Alta
Id		Dano					
1.		Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto				Equipe de Planejamento	
2.		Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.				Equipe de Gestão do Contrato	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.				Equipe de Gestão do Contrato	
RISCO 09							
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa	x	Média		Alta
Id		Dano					
1.		Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Exigir em edital documentos que comprovem boas condições financeiras da empresa				Equipe de Planejamento	
2.		Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.				Equipe de Planejamento	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência				Equipe de Gestão do Contrato	
2.		Cancelar ata de registro e realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	
RISCO 10							
Problemas no serviço após o recebimento							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa	x	Média		Alta
Id		Dano					
1.		Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a prestar os serviços				Equipe de Planejamento	
2.		Estabelecer em edital normas e sanções em caso de descumprimento contratual				Equipe de Planejamento	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Acionar a contratada para a solução do problema.				Equipe de Gestão do Contrato	

Secretaria Municipal de Educaçãoeducacao@diamantina.mg.gov.brRua Coronel Caetano Mascarenhas, nº 16,
Bairro Rio Grande, Diamantina, Minas Gerais, 39100-000**PREFEITURA DE
DIAMANTINA**

Patrimônio Cultural da Humanidade!

2.	Aplicar sanções administrativas, quando for o caso.	Equipe de Gestão do Contrato
----	---	------------------------------

RESPONSÁVEL

Bruna Aparecida dos Santos Correia
Gerente de Compras, Patrimônio e Materiais
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantina