

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

I – OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de licença de uso, locação, manutenção evolutiva, corretiva e legal, suporte técnico, hospedagem e treinamento de um sistema de gestão educacional integrado, incluindo a migração dos dados históricos da base atual, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação de Barão de Cocais-MG.

II – INTRODUÇÃO

A Administração tem o dever de avaliar os riscos pertinentes à licitação e a execução contratual. O gerenciamento de riscos, no âmbito da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, constitui uma etapa do planejamento que se situa entre o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência/Projeto Básico. Em suma, a Análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência.

III – FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

IV – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/fornecimento. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/fornecimento, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/fornecimento, impedindo-o de seguir seu curso.

V - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade.			
Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Responsável (veis): Secretarias participantes do certame.	
Ação(ões) de Contingência: Reexame de documentos durante o planejamento da contratação, corrigindo tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		Responsável (veis): Secretarias participantes do certame e Departamento de Licitação.	

Risco 02:	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Impossibilidade de contratar a solução.			
Ação (ões) Preventiva (s): Reservar dotação orçamentária adequada e recurso financeiro.		Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Secretaria Municipal de Fazenda	
Ação(ões) de Contingência: Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em outras áreas se necessário.		Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Secretaria Municipal de Fazenda	

Risco 03:	Não aprovação do Termo de Referência		
	Classificação: Interna		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Impossibilidade de realização da contratação e execução do objeto.			

Ação (ões) Preventiva (s): Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, aplicação de checklist ao processo; acompanhamento e controle do fluxo processual. Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Superintendência de Licitações e Equipe de Contratação, Coordenadoria de Termo de Referência
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, encaminhando para a autoridade competente para aprovação.	Responsável (veis): Secretarias participantes do certame.

Risco 04:	Não atendimento aos apontamentos da Secretaria Municipal de Controle Interno, sem a devida justificativa e fundamentação			
	Classificação: Interna			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.				
Ação (ões) Preventiva (s): Conferência de todos os documentos da fase interna da contratação. Cumprimento das Instruções Normativas nº 18 e 20/2023.			Responsável (veis): Secretaria Municipal de Controle Interno	
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.			Responsável (veis): Secretarias participantes do certame; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda; Coordenadoria de Composição de Custos e Coordenadoria de Termo de Referência.	

Risco 05:	Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação			
	Classificação: Interna			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	

Médio	
Dano(s): Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.	
Ação (ões) Preventiva (s): Conferência da fase interna e análise da minuta de edital.	Responsável (veis): Procuradoria Geral do Município
Ação(ões) de Contingência: Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da aututela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	Responsável (veis): Secretarias participantes do certame; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda; Coordenadoria de Composição de Custos e Coordenadoria de Termo de Referência.

Risco 06:	Apresentação de recurso			
	Classificação: Interna/Externa			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto				
Dano(s): Atraso no trâmite do procedimento ou necessidade de readequação do edital com nova republicação.				
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar boa condução do certame.			Responsável (veis): Agente de Contratação.	
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar adequada instrução processual.			Responsável (veis): Equipe de Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável (veis): Agente de Contratação.	

Risco 7	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
	Classificação: Interna/Externa			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				

Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Contratação de empresa não qualificada.	
Ação (ões) Preventiva (s): Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos da exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Responsável (veis): Secretarias participantes do certame /Fiscal do Contrato/Equipe de Contratação.
Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável (veis): Secretaria Municipal de Educação / Equipe de Contratação

VI - RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01:	Deficiências na fiscalização do contrato			
	Classificação: Interna			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto				
Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.				
Ação (ões) Preventiva (s): Indicação de fiscal capacitado e com conhecimento sobre o objeto.				Responsável (veis): Secretarias participantes do certame
Ação(ões) de Contingência: Indicar outro fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe.				Responsável (veis): Secretarias participantes do certame.

Risco 02:	Inadimplência fiscal, social e trabalhista.			
	Classificação: Interna/Externa.			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				

Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Irregularidade da contratada. Não execução do serviço.	
Ação (ões) Preventiva (s): Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Notificação. Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato.

Risco 03:	Fornecimento em desacordo com o contrato			
	Classificação: Interna/Externa			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta				
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto				
Dano(s): Execução inadequada do serviço requisitado. Potencial prejuízo para o erário e responsabilização subsidiária da Administração.				
Ação (ões) Preventiva (s): Exercer uma boa fiscalização no ato da execução do serviço.				Responsável (veis): Secretarias participantes do certame
Ação(ões) de Contingência: Paralisação dos serviços até a sua regularização. Rescisão Contratual.				Responsável (veis): Secretarias participantes do certame / Gestão e Fiscalização do Contrato.

Risco 04:	Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada.			
	Classificação: Interna.			
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta				
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto				

Dano(s): Prejuízos à empresa Contratada. Multa contratual em desfavor da Administração.	
Ação (ões) Preventiva (s): Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte do Gestor e Fiscal do contrato.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada.	Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato.

VII - RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DADOS PESSOAIS

Risco 01:	Vazamento ou tratamento indevido de dados pessoais					
	Classificação: Externa					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano(s):						
Vazamento ou tratamento indevido de dados pessoais						
Ação (ões) Preventiva (s): Cláusulas LGPD; controles de acesso; confidencialidade					Responsável (veis): Contratada.	
Ação(ões) de Contingência: Isolar o incidente, notificar autoridade e titulares, corrigir falha e registrar evidências conforme LGPD					Responsável (veis): Contratada e Fiscal do contrato.	

Risco 02:	Perda de dados ou indisponibilidade do sistema			
	Classificação: Externa			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Perda de dados ou indisponibilidade do sistema				
Ação (ões) Preventiva (s): Manter backups e redundância de dados.			Responsável (veis): Contratada.	
Ação(ões) de Contingência: Restaurar backup, acionar suporte e comunicar usuários com plano de continuidade.			Responsável (veis): Contratada e Fiscal do contrato.	

Risco 03:	Falha na migração dos dados históricos			
	Classificação: Externa			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Perda, corrupção ou inconsistência de dados históricos educacionais; paralisia operacional.				
Ação (ões) Preventiva (s): Realizar prova de conceito, Backup completo pré-migração, testes de integridade em ambiente de homologação.			Responsável (veis): Contratada e Fiscal do Contrato.	
Ação(ões) de Contingência: Aplicar multas previstas em contrato, acionar garantia contratual para custear recuperação por terceiro;			Responsável (veis): Gestão e Fiscalização do Contrato.	

Barão de Cocais, 30 de dezembro de 2025.

Maria Madalena Fernandes
Secretária Municipal de Educação