



MAPA DE RISCOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES

ETAPA: fase da contratação

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Realização incorreta da pesquisa de preço

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Aquisições acima do valor de mercado.

AÇÃO PREVENTIVA: Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos.

RESPONSÁVEL: equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e estejam de acordo com a realidade local.

RESPONSÁVEL: equipe de planejamento da contratação

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Ausência de recursos orçamentários e/ou financeiros.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Atraso no processo licitatório e consequente atraso nas aquisições.

AÇÃO PREVENTIVA: Reserva de recursos financeiros.

RESPONSÁVEL: Secretária Municipal de Educação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Prover meios para viabilização das aquisições.



RESPONSÁVEL: Secretária Municipal de Educação

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: A descritivo não estar bem definido.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: adesão a ata de objeto inadequado, porque o objeto não consegue atender à necessidade da contratação.

AÇÃO PREVENTIVA: Não focar somente na solução geral e sim no atendimento da necessidade da organização que sirva para o público alvo.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Fazer checklist de todas as necessidades a serem suprimidas e conferir se o produto realmente atende a todas elas.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Licitação deserta

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Indisponibilidade do item até a realização de um novo processo.

AÇÃO PREVENTIVA: Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta os gastos com entregas na região.

RESPONSÁVEL: Equipe de elaboração do ETP.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.

RESPONSÁVEL: Setor demandante



SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Pesquisa de preço em outros sítios eletrônicos.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: ata de registro de preço de objeto inadequado ou pregão deserto, porque o objeto e valores de referência não conseguem atender à necessidade da contratação.

AÇÃO PREVENTIVA: Não focar somente na solução geral e sim no atendimento da necessidade da organização que sirva para o público alvo.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Fazer checklist de todas as necessidades a serem suprimidas e conferir se o produto e valores realmente atendem a todas elas.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

ETAPA: fase de execução do contrato

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Material entregue com atraso ou não correspondendo à aquisição.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: A estrutura da quadra da escola continuará defasada.

AÇÃO PREVENTIVA: Avaliar o material recebido se está em conformidade com a ficha técnica. Deixar claro no contrato as sanções motivadas devido o atraso na entrega.

RESPONSÁVEL: Fiscal de Contrato e Setor Demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço e abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

RESPONSÁVEL: equipe de planejamento da contratação em conjunto com o setor jurídico



SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Não atendimento das cláusulas contratuais das aquisições

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Transtorno administrativo/ operacional.

AÇÃO PREVENTIVA: Exercer a fiscalização regular do contrato.

RESPONSÁVEL: Fiscal de contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Acionar as partes envolvidas para correções e providências cabíveis sobre possíveis infrações contratuais.

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento da contratação e gestão de contrato

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Aquisição de material de má qualidade.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.

AÇÃO PREVENTIVA: Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.

Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reexame dos documentos preparatórios da contratação.

RESPONSÁVEL: Fiscal de contrato.

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Atraso no pagamento do fornecedor por indisponibilidade orçamentária ou atraso na liberação da nota fiscal.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: (x) Baixa () Média () Alta



DANO: Possibilidade de multa à Administração Pública.

AÇÃO PREVENTIVA: Providenciar em até 05 dias o atesto da nota fiscal e conferência dos materiais encaminhando a nota fiscal para pagamento.

RESPONSÁVEL: Fiscal de contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Acompanhar os processos em pagamento até sua conclusão.

RESPONSÁVEL: Gestor de contrato

Lagoa Dourada, 26 de fevereiro de 2025

Priscila Campos de Resende
Secretária Municipal de Educação