MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Aquisição de Mobiliários e Utensílios, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
2. Fase de analise:
Planejamento de contratação
3.Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta Dano(s): Prejuizo a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e demais Secretrarias. Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Planejamento e Administração e demais Secretarias. Responsavel: Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) de contigencia: Revisão de quantitativos Responsavel: Secretaria Municipal de Educação
Risco 02: Elaboração do Termo de Rêferencia inadequado Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de equipamentos de baixa qualidade, o que pode gerar prejuizo para a Administração Púlica. Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsavel: Secretaria Municipal de Educação Ação(ões) de contigencia: Refazer o Termo de Referência.

Responsavel: Diretora de Departamento de Educação

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contigencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contigencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

4.Fase de analise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de analise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto : ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos

Responsavel: Departamento de Educação

Ação(ões) de contigencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha acumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contigencia: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados pelo Tecnico de Informática.

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Proabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel:Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contigencia: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Proabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto : ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização deContrato; Fiscalização da entrega.

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contigencia: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsavel: Secretaria Municipal de Educação

6.Responsaveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DOURADA, através da Secretária de Educação, da Diretora de Departamento de Educação são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Município de Lagoa Dourada, 31 de agosto de 2026.

Priscila Campos Resende

Secretária Municipal de Educação