



Prefeitura Municipal de Marília
Secretaria Municipal da Educação

MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de contratação

Riscos

Risco 1: DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido; Falta de treinamento adequado; Análise equivocada de problemas complexos;			
Danos: Solução inadequada para o problema; Desperdício de recursos; Atrasos no processo licitatório; Recebimento de serviços ou produtos inadequados; Retrabalho;			
Ações Preventivas: Treinamento adequado dos solicitantes; Revisão dos documentos; Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.			Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar
Ações de Contingência: Devolução do processo para correção da descrição do problema.			Responsável: Equipe de Planejamento.

Risco 2: FALTA DE INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Não conhecimento prévio sobre a elaboração do Termo de Referencia ; Falta de conhecimento sobre o assunto;			
Danos: Atraso no processo licitatório;			
Ações Preventivas: Utilizar check list para conferência do TR; Conferência do TR; Treinar o solicitante no preenchimento do TR;			Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar
Ações de Contingência: Devolver o processo para correção;			Responsável: Equipe de planejamento.

Risco 3: REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pela elaboração; Levantamento incompleto do problema a ser resolvido; Desconsiderações de normas e legislações pertinentes;			
Danos: Solução do problema inadequada; Desperdício de recursos; Questionamentos ao edital; Tentativas de impugnação; Falha na execução;			
Ações Preventivas: Diálogo multidisciplinar entre solicitante e equipe de planejamento; Revisar os requisitos com técnicos da área para conferência; Consultar normas e legislação sobre o objeto;		Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar	
Ações de Contingência: Recusa de soluções que não atendem à necessidade; Cancelamento da contratação.		Responsável: Fiscal e/ou gestor do contrato.	

Risco 4: ERROS NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência; Imprecisão da base de dados; Metodologia de cálculo inadequada; Falta de automatização dos cálculos; Falta de conhecimento técnico.			
Danos: Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas; Alteração dos valores ofertados pelos licitantes; Comprometimento da execução do contrato; Necessidade de compras emergenciais.			
Ações Preventivas: Revisão das memórias de cálculo; Empregar base de dados confiáveis; Adotar métodos de cálculo adequados; Consultoria com analista contábil; Utilizar planilhas automatizadas para cálculo.		Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar	
Ações de Contingência: Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado		Responsável: Gestor do contrato.	

Risco 5: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato

Causas: Falta de conhecimento sobre o termo de referência.	
Danos: Atraso do processo licitatório; Ausência de cláusulas importantes no contrato; Condições de execução do contrato inadequadas.	
Ações Preventivas: 1 - Revisão do termo de referência. 2 - Análise jurídica do termo de referência.	Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar
Ações de Contingência: Cancelamento da Contratação; Contratação emergencial, se for o caso; Início de um novo processo licitatório.	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 6: PREÇOS FORA DO VALOR DE MERCADO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Dados desatualizados; Falta de conhecimento técnico.			
Danos: Sobrepço da estimativa orçamentária, resultando em sobrepreço da contratação; Superfaturamento, caso a contratação se efetive.			
Ações Preventivas: Observância da lei 14.133/2024; Revisão dos orçamentos;	Responsável: Equipe de cotação.		
Ações de Contingência: 1 - Suspensão do processo licitatório; 2 - Cancelamento da contratação.	Responsável: 1 – Equipe de licitação; 2 – Gestor do contrato.		

Risco 7: COTAÇÃO VENCIDA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Demora no andamento do processo; Coleta de orçamento sem observância do prazo de validade.			
Danos: Atraso no processo; Retrabalho.			
Ações Preventivas: Observar os prazos ao realizar a cotação; Revisar as cotações.	Responsável: Equipe de cotação.		
Ações de Contingência: Devolução do processo para refazer os orçamentos; Se necessário solicitar nova reserva orçamentária.	Responsável: Equipe de licitação;		

Risco 8: EDITAL PUBLICADO COM ERROS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta

Impacto:			☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:			☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Inexperiência na elaboração de editais;					
Danos: Atraso no processo licitatório; Impugnação do edital.					
Ações Preventivas: Revisão do edital;					Responsável: Equipe de licitação
Ações de Contingência: Publicação de errata; Retificação do edital.					Responsável: Equipe de licitação

Risco 9: ERRO NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS					
Probabilidade:			☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:			☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:			☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento dos documentos necessários; Falta de atenção.					
Danos: Impugnação do edital; Solução que não atende a requisitos obrigatório;					
Ações Preventivas: Revisão da documentação; Qualificação da equipe de planejamento					Responsável: Equipe de planejamento
Ações de Contingência: Requerer amigavelmente a apresentação da documentação; Cancelamento da contratação; Se necessário, contratação emergencial; Abertura de novo processo licitatório					Responsável: Fiscal ou Gestor do contrato.

Risco 10: HOMOLGAÇÃO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS					
Probabilidade:			☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:			☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:			☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência; Cotação com valores abaixo do valor de mercado;					
Danos: Comprometimento da contratação; Não atendimento da necessidade;					
Ações Preventivas: Observar os valores de mercado;					Responsável: Equipe de licitação.
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Encaminhar para ações judiciais, quando a proposta inexecutável for proposital;					Responsável: Fiscal ou gestor do contrato.

Risco 11: ERROS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
Causas: Falta de treinamento; Falta de clareza das responsabilidades.		
Danos: Não atendimento da demanda; Prejuízos ao erário público; Retrabalho;		
Ações Preventivas: Treinamento do fiscal; Clareza de comunicação entre fiscal, conferentes e responsáveis pelo recebimento. Definição clara das responsabilidades do fiscal.		Responsável: Secretaria da Educação Divisão de Alimentação Escolar
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Solicitação de compra emergencial, se necessário.		Responsável: Gestor do contrato.

Risco 12: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADA		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
Causas: Falta de conhecimento; Falta das anotações do fiscal das ocorrências do contrato; Falta de clareza das responsabilidades.		
Danos: Realização de novas contratações com empresas sem capacidade de atender às necessidades.		
Ações Preventivas: Observar os relatórios do fiscal do contrato para o qual será realizada a avaliação de empenho; Relatar de forma clara se o desempenho da empresa foi aceitável ou insuficiente para a contratação, apontando as ocorrências e suas soluções.		Responsável: Gestor do contrato.
Ações de Contingência: Utilização dos dados da avaliação do ano anterior para elaboração dos estudos preparatórios.		Responsável: Equipe de planejamento.

Marília, 05 de agosto de 2024.

Maria Sidinéia Gomes Ragonha
 Responsável pela Elaboração