



Prefeitura Municipal de Marília

MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de contratação

OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, visando eventual aquisição de Caderno Brochura Quadriculado.

Riscos

Risco 1: MÁ 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 do documento de formalização de demanda; Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.			Responsável: Secretaria da Educação
Ações de Contingência: Devolução do processo para correção da descrição do problema.			Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação.

Risco 2: FALTA DE INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Descuido na elaboração do Documento de formalização de Demanda; Falta de conhecimento sobre o formulário de formalização de demanda; Falta de atenção ao preencher o formulário.			
Danos: Atraso no processo licitatório; Impossibilidade de elaboração do estudo técnico preliminar;			
Ações Preventivas: Utilizar check list para conferência do DFD; Conferência do DFD; Treinar o solicitante no preenchimento do DFD;			Responsável: Secretaria da Educação.

Ações de Contingência: Devolver o processo para correção;	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação.
---	--

Risco 3: REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☒ 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: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação
Ações de Contingência: Recusa de soluções que não atendem à necessidade; Cancelamento da contratação.			Responsável: Fiscal e/ou Gestor do contrato.

Risco 4: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Pesquisa inadequada; Fontes de dados não confiáveis; Solução inadequada à resolução do problema; Análise incompleta das soluções possíveis;			
Danos: Solução que não atende à necessidade;			
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamento; Equipe de planejamento multidisciplinar.			Responsável: Secretaria da Educação
Ações de Contingência: Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade; Cancelamento da contratação.			Responsável: Fiscal e Gestor do contrato.

Risco 5: ESTIMATIVA DA QUANTIDADE SEM MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapas:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memórias de cálculo;			

Formação dos valores quantitativos baseada no senso comum.	
Danos: Interferência nos preços ofertados pelos licitantes; Falta de controle do consumo anterior.	
Ações Preventivas: Capacitação dos responsáveis pela formação dos valores quantitativos; Exigência da padronização das memórias de cálculo.	Responsável: Secretaria da Educação
Ações de Contingência: Avaliação dos valores solicitados observando o consumo de atas passadas; Realização de cálculos de memória com base em atas passadas; Devolução para elaboração dos cálculos e documentos que lhes dão suporte;	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação.

Risco 6: ERROS NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Falta de revisão; Inexperiência; Imprecisão da base de dados; Metodologia de cálculo inadequada; Falta de automatização dos cálculos.			
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; Utilizar planilhas automatizadas para cálculo.			Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação.
Ações de Contingência: Realizar contratação emergencial; Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado;			Responsável: Gestor do contrato.

Risco 7: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCOS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Negligência; Falta de conhecimento sobre os riscos; Falta de conhecimento sobre o objeto; Julgamento equivocado quanto aos riscos.			
Danos: Materialização de riscos; Surpresas durante a execução do contrato; Danos ao erário.			
Ações Preventivas:			Responsável:

Capacitação da equipe de planejamentos em gestão de riscos.	Secretaria da Educação
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Gerenciamento emergencial do risco, caso se materialize.	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 8: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Etapas:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o termo de referência. Falta de atenção;	
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: 1 – Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação 2 – Setor jurídico.
Ações de Contingência: Cancelamento da Contratação; Contratação emergencial, se for o caso; Início de um novo processo licitatório.	Responsável: Gestor do contrato.

Risco 9: ERROS NOS PRAZOS DE ENTREGA	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Etapas:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de comunicação clara do problema a ser resolvido; Falta de atenção; Inexperiência.	
Danos: Atrasos na execução/entrega da solução;	
Ações Preventivas: Revisão dos prazos de entrega.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria Educação.
Ações de Contingência: Acordar novos prazos com o vencedor da licitação.	Responsável: Fiscal do contrato/Gestor do contrato.

Risco 10: FALTA DE DEFINIÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Etapas:	☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Causas: Não ocorreu indicação de fiscais pela secretaria;	
Danos: Falta de fiscalização da contratação;	

Pendências da contratação sem tratamento e solução.	
Ações Preventivas: Indicação de fiscais para o contrato;	Responsável: Ordenador de despesa.
Ações de Contingência: Devolução do processo para indicação do fiscal.	Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria da Educação.

Risco 11: 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.	

Risco 12: 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	
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Solicitação de compra emergencial, se necessário.		Responsável: Gestor do contrato.	

Marília, aos 23 de Agosto de 2024.
 Marcos Pereira Rodrigues
 Responsável pela Elaboração do Mapa de Riscos

Prof. Helter Rogério Bochi
Secretário Municipal de Educação