

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de uniformes escolares completos, destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Nova Trento.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Definição incorreta das quantidades necessárias, ocasionando falta de uniformes ou aquisição acima da demanda real.	
Probabilidade: () raro () pouco provável (X) provável () muito provável () praticamente certo	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento atualizado de matrículas por unidade escolar.	Secretaria Municipal de Educação
Validar dados com as escolas antes da	

publicação do edital.	
Prever margem técnica na estimativa (SRP), dentro dos limites legais.	
Ações de Contingência	Responsável
Revisar as quantidades solicitadas por AF durante a vigência da ata.	Secretaria Municipal de Educação
Solicitar quantitativos adicionais dentro do limite registrado, caso necessário.	

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Especificações técnicas insuficientes ou mal elaboradas, gerando risco de recebimento de produtos inadequados.	
Probabilidade: (X) muito baixa () baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio (X) alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Elaborar especificações completas, claras e detalhadas no Termo de Referência.	Secretaria Municipal de Educação
Revisar o TR e o edital por equipe técnica e Comissão de Licitação antes da publicação.	
Pesquisar editais e atas de outros municípios, observando padrões adequados de mercado.	
Realizar análise de risco e parecer jurídico antes da publicação.	
Ações de Contingência	Responsável

Suspender o processo para ajustes, caso seja identificado erro ou insuficiência nas especificações. Retificar e republicar o edital com as correções necessárias. Realizar nova pesquisa de mercado quando necessário para ajustar parâmetros técnicos. Acionar penalidades previstas no contrato.	Comissão de Licitação / Secretaria Municipal de Educação
--	---

RISCO 03 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Baixa competitividade ou ausência de propostas válidas.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa () média () alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto () muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Divulgar amplamente o aviso de licitação. Ajustar especificações para não restringir indevidamente o mercado. Permitir participação de ME/EPP conforme legislação.	Diretoria de Compras e Licitações
Ações de Contingência	Responsável
Revogar ou republicar o edital com ajustes necessários. Realizar nova pesquisa de mercado, se aplicável.	Diretoria de Compras e Licitações

RISCO 04 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Atraso na entrega dos uniformes pelo fornecedor.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa () média (x) alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Definir prazo de entrega claro e razoável. Prever penalidades por atraso. Conferir previamente a capacidade produtiva do fornecedor.	Diretoria de Compras e Licitações
Ações de Contingência	Responsável
Aplicar multa por atraso. Emitir nova AF para fornecedor remanescente, quando cabível. Comunicar formalmente a empresa e registrar ocorrência.	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 05 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Entrega de peças com qualidade inferior à amostra aprovada.	
Probabilidade: () muito baixa () baixa () média (x) alta () muito alta	
Impacto: () muito baixo () baixo () médio () alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável

Exigir amostra antes da produção em escala. Registrar detalhadamente as características da amostra aprovada. Instruir equipe de fiscalização quanto aos critérios de conferência.	Fiscal do contrato
Ações de Contingência	Responsável
Recusar o lote e solicitar substituição imediata. Acionar penalidades contratuais. Registrar o ocorrido para eventual rescisão.	Gestor e Fiscal do Contrato

Gizele Petris
Assessora Administrativa