



**ANÁLISE DE RISCO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REVISTAS PRODUZIDAS POR EQUIPE
ESPECIALIZADA DO GRUPO ND, PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO DOS
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES/SC.**

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 – RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	
Probabilidade	baixa	Dano potencial
		Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Secretaria Municipal de Educação de Navegantes
Ação de Contingência		Responsável
a) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. b) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. c) Designar membros com mais experiência em contratações.		Secretaria Municipal de Educação de Navegantes

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
		Dano



Probabilidade:	Baixa	potencial
		a) Atraso no processo de contratação de empresa especializada na confecção e distribuição de revistas personalizadas, com objetivo de informar aos munícipes sobre as ações executadas na gestão governamental, além de informativos sobre o bem-estar coletivo, fatos políticos, econômicos, científicos, educacionais e culturais. Sem um ET detalhado, pode ocorrer atraso na execução do serviço, impacto na qualidade do serviço oferecido aos alunos, dentre diversos outros.
Ação Preventiva		Responsável
a) Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. b) É fundamental que o ET e o TR sejam elaborados de forma clara e completa, com todas as informações necessárias da aquisição/serviço que será realizado, incluindo especificações técnicas objetivas e claras, cronograma de execução dos serviços, cláusulas obrigatórias da Lei 14.133/2021, dentre outros. c) O documento deve ser revisado por profissionais com expertise na área, a fim de identificar e corrigir possíveis falhas ou inconsistências antes da aprovação. d) Realizar um ETP e TR respeitando a Lei 14.133/2021, em conformidade com os órgãos fiscalizadores.		Equipe de Planejamento da Contratação da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC
Ação de Contingência		Responsável
a) Revisão do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, para que evite reenvio e		Equipe de Planejamento da

atrasos no processo b) Manter todos os envolvidos da Secretaria Municipal de educação sobre o status do processo, fases, qualquer intercorrência que possa acontecer que venha a dificultar a pretendida aquisição/serviço, de modo que os envolvidos possam pensar em conjunto em uma solução caso venha a acontecer.	Contratação da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC
--	---

2 – RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Deficiência no gerenciamento do contrato, ocasionando prejuízos financeiros a Administração.	
Ação Preventiva		Responsável	
a) Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser		Fiscal técnico e	

executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. b) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual c) Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto. d) Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
a) Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. b) Substituir fiscal que não esteja desempenhando suas funções adequadamente para a fiscalização do objeto contratado	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
Ação Preventiva		Responsável	
a) Capacitação de servidores; b) Previsão expressa no termo de contrato. c) Conhecimento dos termos contratuais. d) conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. e) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	

a) Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. b) Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual c) Analisar as documentações da contratada cautelosamente d) Solicitar que a contratada envie sempre seus documentos trabalhistas, previdenciários, entre outros, todos em validade, e caso contatado alguma irregularidade comunicar a administração pública imediatamente.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
---	---

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1	Risco 4	Risco 5
Risco 2		
Risco 3		

Assinado eletronicamente por:
Caroline Severino
CPF: *** 303.449-**
Data: 02/05/2025 14:55:05 -03:00



Caroline Severino
Matricula 618367

Assinado eletronicamente por:
Nataly Louise Oliveira Francisco
CPF: ***.762.949-**
Data: 03/05/2025 18:48:46 -03:00



Nataly Louise Oliveira Francisco
Secretária de Educação





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LXCNX-CBKPN-J7GGV-LGDDT

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Caroline Severino (CPF ***.303.449-**) em 02/05/2025 14:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.183	Lat: -26,882867 Long: -48,657203
	Precisão: 3064 (metros)
Autenticação	caroline.severino@...antes.edu.sc.gov.br
Email verificado	
fTr/4AqTc9kUIXhPyaw1PKFS6ri3kWskJju0z9CtS6M=	
SHA-256	

- ✓ Natally Louise Oliveira Francisco (CPF ***.762.949-**) em 03/05/2025 18:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.236.5.78	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
HdSdRSEjTt9D7bWtUG4xOQ3mKsxC02irY6K4lIt+Zcl=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/LXCNX-CBKPN-J7GGV-LGDDT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>