



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

MATRIZ DE RISCO –FUNDEB

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLHA DE MÚSICA MAESTRO LEVINO DE ALCÂNTARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.
----------------	---

2. FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/ Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.		
Ações preventivas:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Restabelecimento da demanda.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02:	Desconhecimento do edital/termo de referência e falta de contato com o demandante.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	A entrega não ser realizada da forma correta.		
Ações preventivas:	A empresa ganhadora deverá solicitar todas as informações para a entrega do objeto.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Contatar a empresa vencedora com antecedência para reuniões e esclarecimentos.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

RISCO 03:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da entrega		
Ações preventivas:	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Exposição do arcabouço legal em que a contratação deva seguir.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	Contratada se recusar a executar o objeto.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Não concluir o objeto sendo necessário abertura de novo procedimento para atender a demanda		
Ações preventivas:	Definir punição no termo para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos
Ações de contingência:	Abertura de novo procedimento.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos

RISCO 05:	O CONTRATADO não manter as condições de habilitação durante a vigência. do contrato.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Verificar a situação de regularidade da contratada.	Responsáveis:	Gestor do Contrato
Ações de contingência:	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Responsáveis:	Autoridade Competente.
	Não assinatura do contrato		Autoridade Competente



REDEÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

RISCO 06:	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	A empresa contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ações preventivas:	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da quantidade de exames realizados.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos.
Ações de contingência:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Nome: Camilly Vitoria Pereira Rodrigues

Matrícula: 107854

Redenção, 11 de outubro de 2024.

Camilly Vitoria Pereira Rodrigues
Auxiliar de Secretária
Matrícula 107854

De acordo. Aprovo a análise de riscos.

Fernando Gomes Costa
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer
Decreto nº 069/2024-PMR