



MAPA DE RISCOS

1- Dados do processo:

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA.

2- Fase de Análise:

Planejamento da contratação

3- Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: O prejuízo ao atendimento das demandas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
---	--

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
---	--

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto

Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
---	--

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
--	--

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: A não contratação do objeto licitado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 15.349.420/0001-55



Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
---	--

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA
--	--

RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIP DE AL EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA CPL
--	--

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório	Responsável: Fiscal de contrato designado
---	--

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA Assessoria Jurídica
---	---

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto



Ações preventivas: Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável:
Requisitante da demandante
JOSIANE PINHEIRO FERREIRA

Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável: CPL

Danos: Dano ao erário.

RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Danos: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro

Responsável:
Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável:
Gestor(a) do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
TRAIRÃO-PA

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Prejuízo ao erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:
Requisitante demandante JOSIANE PINHEIRO FERREIRA

Gestor(a) do FUNDO DE
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA

Fiscal do Contrato

Ações de Contingência:
Sanções penalidades previstas no Contrato

Responsável:
CPL

Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-
PA
Assessoria Jurídica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 15.349.420/0001-55



6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com pesquisa de preços, conforme documentos anexo a este, que compila a AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO.

Trairão (PA), 28 de maio de 2024.

VILMA TEIXIERA DE JESUS ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vilma T. de Jesus Rocha
Secretária Mun. de Educação
Decreto Mun. nº 115/2022