



MAPA DE RISCOS

1- Dados do processo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO-PA.

2. Fase de análise escolhida:

Planejamento da contratação.

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: () baixa (X) média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas da FME de Trairão

Ação preventiva: 1. Qualificar a equipe que registra as demandas para evitar a descrição (qualitativa e quantitativa) errada de objetos; 2. Realizar planejamento com antecedência e eficiência, qualificando e quantificando adequadamente o objeto.	Responsável: FME
Ação de contingência: 1. Revisão qualitativa e quantitativa da demanda; 2. Consulta a outros órgãos/entidades que já executaram objeto semelhante; 3. Assessoria e consultoria específica sobre o assunto.	Responsável: FME

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: () baixa (X) média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

Danos: Contratação de serviço / aquisição de produtos errados ou de baixa qualidade

Ação preventiva: 1. Elaborar e revisar o Termo de Referência com o apoio de uma equipe técnica qualificada e multidisciplinar (administrativa, jurídica, contábil e técnica);	Responsável: FME
Ação de contingência: 1. Revisar e retificar o termo de referência para os ajustes necessários.	Responsável: FME

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) baixa () média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

Danos: Não aquisição ou atraso na contratação do objeto.



Ação preventiva: 1. Planejamento financeiro para as contratações; 2. Manter sempre uma reserva de contingência para contratações ou compras pontuais; 3. Angariar emendas.	Responsável: FME
Ação de contingência: 1. Reprogramação do planejamento financeiro.	Responsável: FME

RISCO 4 – LICITANTE VENCEDORA QUE NÃO TEM A CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) baixa () média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

Danos: Inexecução total ou parcial com prejuízos aos usuários finais.

Ação preventiva: 1. Avaliação minuciosa da capacidade técnica operacional da empresa, incluindo diligências na empresa; 2. Construção de uma minuta contratual com previsão de garantias contratuais que possam ser utilizadas como medidas de contingenciamento em caso de inexecução parcial ou total; 3. Mostrar o domínio da gestão pública sobre processos sancionatórios.	Responsável: 1. Pregoeiro 2. Jurídico 3. Comissão de processo sancionatório (cps)
Ação de contingência: 1. Utilização das garantias contratuais; 2. Rescisão contratual; 3. Aplicação de sanções; 4. Reinício do processo licitatório	Responsável: CPL 1. Gestor do FME 2. Gestor do FME 3. Gestor do FME 4. Gestor do FME

4. Fase de análise escolhida:
GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: () baixa (X) média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

Danos: Danos na programação/calendário de oferta de bens e serviços à população

Ação preventiva: 1. Atendimento ao cronograma de prioridades na realização do certame; 2. Fiscalização contratual eficiente; 3. Capacitar a equipe para conseguir substituir os servidores que registram as demandas;	Responsável: 1. Pregoeiro 2. Fiscal do contrato 3. Gestor do FME
Ação de contingência:	Responsável: Fiscal do contrato



1. Contar com assessoria e consultoria como apoio e agilidade no processo de formalização de demandas em todas as fases; 2. Ter uma equipe múltipla de pregoeiros para realizar as licitações simultaneamente; 3. Aplicar as sanções contratuais a fim de coibir práticas prejudiciais ao contratante	1. Gestor do FME 2. Sec Mun Administração 3. Gestor do FME
---	--

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X)baixa () média () alta

Impacto: ()baixa () média (X) alta

Danos: Dano ao erário

Ação preventiva: 1. Realizar ampla pesquisa de preço considerando as especificidades locais, regionais e nacionais, bem como as orientações do TCM ou TCU	Responsável: setor de compras
Ação de contingência: 1. Retificar o Termo de Referência para melhor adequar os itens a realidade de mercado 2. Refazer a pesquisa de mercado com adequação dos parâmetros de cotação	Responsável: setor de compras

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

Probabilidade: (X)baixa () média () alta

Impacto: (X)baixa () média () alta

Danos: Fornecedor se recusar a fazer a entrega do produto

Ação preventiva: 1. Planejamento financeiro 2. Equipe financeira engajada, pro ativa e eficiente	Responsável: Gestor do FME
Ação de contingência: 1. Suspender a contratação até a resolução do empenho	Responsável: Gestor do FME

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATADO

Probabilidade: (X) baixa () média () alta

Impacto: ()baixa (X) média () alta

Danos: prejuízo ao erário e insatisfação do usuário final

Ação preventiva: análise adequada do pregoeiro quanto as condições técnicas e de habilitação da empresa licitante, bem como fiscalização contratual eficaz	Responsável: CPL/fiscal do contrato
Ação de contingência: Convocar as empresas subsequentes, além de aplicar sanções no que couber	Responsável: CPL/Secretária Municipal de Educação



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 os devidos fins que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO-PA foi responsável pela elaboração do presente documento, através de seu(sua) representante abaixo assinado(a), bem como que o valor estimado de mercado fora obtido mediante consulta ao banco de preços públicos, conforme documento anexo.

Trairão (PA), 22 de janeiro de 2024.

Iranilde Queiroz Lima Gomes

Requisitante