



MAPA DE RISCOS

1- Dados do Processo:

OBJETO: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar (ar-condicionado), para atender as demandas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB.

2. Fase de análise escolhida:

Planejamento da contratação.

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

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

Impacto: ()baixa (X)média () alta

Danos: Prejuízo ao atendimento das demandas do 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: Secretária Mun de Educação
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: Secretária Mun de Educação

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

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

Impacto: (x)baixa () média () 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: Secretária Mun de Educação
Ação de contingência: 1. Revisar e retificar o termo de referência para os ajustes necessários.	Responsável: Secretária Mun de Educação

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

Impacto: ()baixa (X)média () 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: Secretária Mun de Educação
--	--



Ação de contingência: 1. Reprogramação do planejamento financeiro.	Responsável: Secretária Mun de Educação
--	--

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

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

Impacto: () baixa (X) média () 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: 1. Secretária Mun de Educação 2. Secretária Mun de Educação 3. Secretária Mun de Educação 4. Secretária Mun de Educação

4. Fase de análise escolhida:

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

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

Impacto: (X) baixa () média () 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. Secretária Mun de Educação
Ação de contingência: 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	Responsável: 1. Secretária Mun de Educação 2. Sec Mun Administração 3. Secretária Mun de Educação

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

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

Impacto: () baixa (X) média () 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: Secretária Mun de Educação
Ação de contingência: 1. Suspender a contratação até a resolução do empenho	Responsável: Secretária Mun de Educação

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATADO

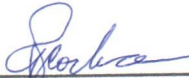
Probabilidade: (X) baixa () média () alta
Impacto: () baixa (X) média () alta
Danos: prejuízo ao erário e insatisfação do usuário final

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

6. Responsáveis pela elaboração do mapa de riscos:

Declaro para os devidos fins que FME 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), 23 de agosto de 2024.


VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun nº 115/2022