



MAPA DE RISCO



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Maior



MATRIZ DE RISCOS

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TRAJES PARA O PROGRAMA DE USO DIÁRIO PARA ATENDER OS DISCENTES DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ.

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCO

FASE DE ANÁLISE			Planejamento da Contratação			
RISCO 01						
Morosidade na Fase de Planejamento						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento equivocado dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos itens na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Mapa de Riscos, baseados na Lei Federal 14.133/2021.					
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento de Contratação elaborar os artefatos preparatórios. Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzinhdo as revisões e correções sugeridas pelo setores Jurídico e Controle Interno, mitiganto, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e ooutras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Maior



RISCO 02						
Não Exaustão do Levantamento de Mercado						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Dificuldades de identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de mercado;					
DANO	Aquisição de itens com onerosidade excessiva, em razão da escolha de mercado equivocada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Requisitos insuficientes, propovendo a contratação/entrega dos itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, ensejando um gasto desnecessário e até mesmo emergencial ao suprimento das necessidades.					
DANO	Aquisição/recebimento de itens inadequados ao uso, com características indesejáveis e inapropriadas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes 422



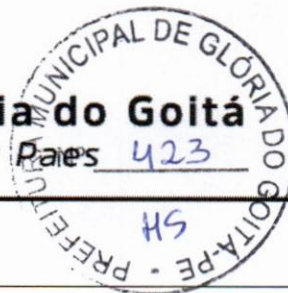
RISCO 04						
Levantamento de Quantidade Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do documento de formalização de demanda.					
DANO	Fornecimento dos itens de forma ineficiente ou totalmente ausente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos tendo por base a quantidade de Discentes matriculados, com observância às projeções de crescimento de Discentes (matriculas) com base na evolução populacional ou em anos anteriores			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

RISCO 05						
Atraso na Publicação do Edital						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Atraso no planejamento e consequentemente na Adesão a Ata de Registro de Preços, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos					
DANO	Atraso/adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.					
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.			RESPONSÁVEL	Secretaria de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação	



Prefeitura Municipal de Glória do Góitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes 423



RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço x Inexequível)						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na Lei Federal nº 14.133/2021 que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			RESPONSÁVEL	Secretaria de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação	

FASE DE ANÁLISE	Fase Externa / Execução
-----------------	-------------------------

RISCO 01						
Entrega Parcial ou Ausência de Entrega						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA		ALTA	X
CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.					
DANO	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FISCALIS DOS CONTRATOS	

RISCO 02						
Entrega de Itens Inadequados ao uso						
PROBABILIDADE:	BAIXA	X	MÉDIA		ALTA	
IMPACTO:	BAIXA		MÉDIA	X	ALTA	
CAUSA	Entrega de produtos inadequados ao fim que se destina ou com risco de perecimento em curto prazo.					
DANO	Entrega de produtos inadequados ao uso, comprometendo segurança e conforto dos discentes e docentes.					
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização da entrega, com observância à possibilidade de devolução/substituição em prazo exequível ao efetivo fornecimento regular estudantil			RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FISCAIS DOS CONTRATOS	

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo Gestor e Fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

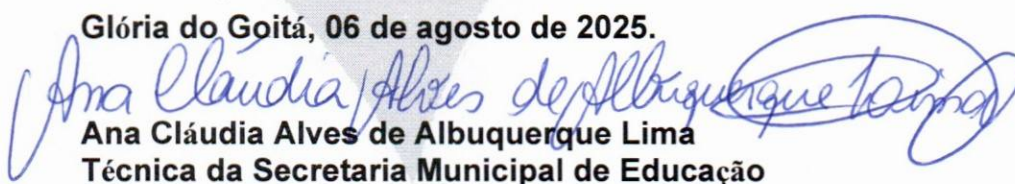
RECOMENDAÇÕES

As estratégias para mitigação de riscos dependem do nível de aversão à incerteza que cada empresa possui, desta maneira, compete à empresa vencedora do processo licitatório analisar sua relação com risco e estudar estratégias de mitigação próprias para os riscos aqui propostos.

Os riscos relacionados a este MAPA DE RISCOS não se limitam aos mapeados neste caderno, podendo ocorrer outros eventos incertos durante a execução do projeto.

Nesse sentido, é importante a empresa vencedora empenhar esforços na verificação da existência de outras incertezas e riscos em buscar formas de evitar e se resguardar de eventos imprevistos e inoportunos.

Glória do Goitá, 06 de agosto de 2025.


Ana Cláudia Alves de Albuquerque Lima
Técnica da Secretaria Municipal de Educação