



FME ALIANÇA-TO

FIs N° 133-16

SECRETARIA DE  
**EDUCAÇÃO**

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DOS ESPORTES

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE TRANSFORMA VIDAS.

## MAPA DE RISCOS

**Processo:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento Futuro e Eventual de Materiais de consumo e Permanentes, equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e unidades Escolares sob jurisdição..

### **FASE DE ANÁLISE**

- ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

#### **RISCO 01 – SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Secretaria	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Secretaria	
	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Diretoria Geral	
	Designar membros com mais experiência em contratações.	Diretoria Geral	



**RISCO 02 – SUBDIMENSIONAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA À EXECUÇÃO OU ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Contratação e aquisição deficiente do objeto.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade	Setores demandantes	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Equipe de planejamento e Secretaria	

**ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

**RISCO 03 – AUSÊNCIA DE ATO DESIGNATÓRIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Descumprimento de formalidade legal.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Adotar checklist dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação.	Secretaria	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Secretaria	

*Isauro*



**ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

**RISCO 04 – LICITAÇÃO FRACASSADA, DESERTA OU CONTRATAÇÃO DEFICIENTE, GASTOS COM PROCESSO LICITATÓRIO INEFICIENTE.**

Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Estudos preliminares deficientes.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos.	Equipe de Planejamento.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento.	

**RISCO 05 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA**

Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo e utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Coord. Licitações e Compras	



**ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

<b>RISCO 06 – FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos.	Equipe de Planejamento.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

<b>RISCO 07 – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento.

*Boaizo*



**ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**

<b>RISCO 08 – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU DO PREGOEIRO.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.	Coordenadoria de Licitações e Compras.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.	Secretaria

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

<b>RISCO 09 – RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro/Diretor-Geral
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

*Isauzo*



**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**RISCO 10 – DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Diretoria de Administração e Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Diretoria de Administração e Planejamento	

**RISCO 11 – FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Administração		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Secretaria	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Secretaria	



**ETAPA: SANÇÕES**

<b>RISCO 12 – RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Coord. de Gestão de Contratos Diretoria de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Coord. de Gestão de Contratos Diretoria de Administração	

Aliança do Tocantins – TO, 17 de abril de 2023.

RESPONSÁVEL:

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Educação