



# GERENCIAMENTO DE RISCOS

## 1. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela administração de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que o órgão demandante pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que o órgão demandante alcance seus objetivos.

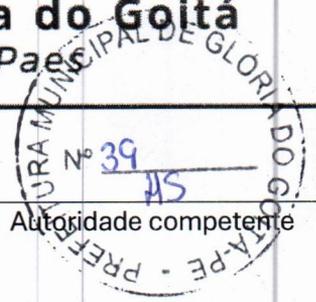
A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a administração planeje esse processo. Na Lei 14.133/2021 isso é tratado no art. 18, X, utilizando o instrumento denominado “Mapa de Gerenciamento de Riscos” contendo, no mínimo:

- Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;
- Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

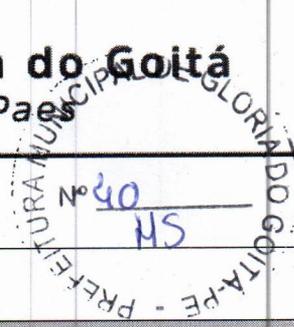
Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

## 2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

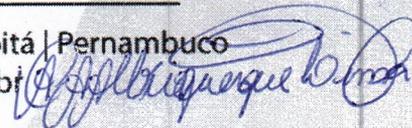
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	
<b>1. Dados da contratação:</b>	
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, NA FORMA PARCELADA, DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GLÓRIA DO GOITÁ/PE.
<b>2. Fase de Análise:</b>	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( ) Gestão de Contrato	
<b>3. Riscos:</b>	
<b>Risco 1</b>	<b>SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alto	
Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Autoridade competente
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>



Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.		Autoridade competente
<b>Risco 2</b>	<b>ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando prejuízos aos cofres públicos.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Observar os critérios legais para a realização da pesquisa de preços. Utilizar ferramentas de pesquisa de preços oficiais		<b>Responsável:</b> responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar.		<b>Responsável:</b> responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
<b>Risco 3</b>	<b>ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>	
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Coordenar os trabalhos da equipe para atuar nos processos de contratações públicas Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		<b>Responsável:</b> <b>Agente de Contratação</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		<b>Responsável:</b> <b>Agente de contratação</b>
<b>Risco 4</b>	<b>FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças



Elaborar o Plano de contratação anual de modo a prever os montante de recursos necessários a concretização das ações previstas no planejamento.	
<b>Risco 5</b>	<b>INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE</b>
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.	<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos	<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Risco 6</b>	<b>FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO</b>
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer atos normativos de controle dos ritos processuais administrativos	<b>Responsável:</b> Controle Interno
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos	<b>Responsável:</b> Controle Interno
<b>2. Fase de Análise:</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gestão de Contrato</b>	
<b>3. Riscos:</b>	
<b>Risco 1</b>	<b>NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Convocar remanescente.	<b>Responsável:</b> Gestão de Contrato
<b>Risco 2</b>	<b>NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	





<b>Dano(s):</b> Descumprimento de formalidade legal		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Risco 3</b>	<b>DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Designação de servidor sem conhecimento técnico (quando for o caso) do objeto do contrato		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Indicar servidores com o mínimo de experiência na área administrativa Buscar proporcionar capacitação.		<b>Responsável:</b> Secretário de Educação
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Indicar fiscal capacitado.		<b>Responsável:</b> Secretário de Educação
<b>Risco 4</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>	
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Conhecer previamente as condições previstas no contrato, mais precisamente quanto as obrigações das partes e o objeto a ser fornecido e/ou executado.		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Identificar a existência de garantias contratuais e quando for o caso cobrar a devida assistência técnica oferecidas pelo fabricante		<b>Responsável:</b> Gestão e Fiscalização do contrato
<b>Risco 5</b>	<b>ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES A OFIXADO EM NORMA</b>	
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ao erário.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc		<b>Responsável:</b> Gestão de Fiscalização do contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento		<b>Responsável:</b> Gestão de contratos
<b>Risco 6</b>	<b>NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES</b>	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alto		



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá  
Palácio Djalma Souto Maior Paes



Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	<b>Responsável:</b> Controle interno /Controladoria
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada	<b>Responsável:</b> Controle interno /Controladoria
<b>Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>	
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº011/2024.	

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

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