



## MAPA DE RISCOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00008.20240419/0001-22**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Russas, no Ceará, identifica a necessidade premente de modernizar e equipar suas escolas dentro do âmbito do Programa de Aprendizagem na Idade Certa - PAIC Integral. A carência de equipamentos atualizados e adequados nas instituições de ensino fundamentais do município é um obstáculo significativo à implementação efetiva das práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas propostas pelo programa. A atualização tecnológica e fornecimento de utensílios e ferramentas adequadas nas escolas são essenciais para permitir uma infraestrutura que acompanhe os métodos de ensino modernos, visando atender às exigências de um currículo educacional contemporâneo e inclusivo.

Para cumprir com os objetivos do PAIC Integral, é imprescindível que as unidades escolares sejam equipadas com tecnologia de ponta, como TVs LED smart de no mínimo 43 polegadas, refrigeradores duplex frost free, roteadores wireless dual band, impressoras multifuncionais com tanque de tinta, e roçadeiras profissionais a gasolina. Estes equipamentos são fundamentais para a criação de ambientes de aprendizado dinâmicos, promovendo a interatividade e o acesso à informação, facilidades essenciais para sustentar um processo de ensino-aprendizado eficaz e engajador para os estudantes do século XXI.

Além disso, a infraestrutura física necessária para a manutenção dos espaços escolares requer uma atenção especial. Equipamentos como refrigeradores garantirão a conservação adequada dos alimentos fornecidos aos estudantes, enquanto as roçadeiras permitirão a manutenção adequada das áreas externas das escolas, promovendo não apenas um ambiente de aprendizado seguro, mas também agradável e convidativo para todos.

Por conseguinte, esta contratação visa resolver dois grandes problemas enfrentados atualmente pelas escolas municipais: a falta de recursos tecnológicos que suportem métodos de ensino avançados e a inadequação da infraestrutura física para manter um ambiente educacional propício. A aquisição de tais equipamentos, portanto, não apenas atende a um requisito técnico fundamental mas também está alinhada com o propósito mais amplo do Programa de Aprendizagem na Idade Certa - PAIC Integral, que é assegurar um ensino de qualidade e apto a preparar os estudantes para os desafios futuros, além de contribuir significativamente para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem nas escolas públicas, assegurando que todas as crianças adquiram conhecimentos fundamentais e essenciais na sua formação educacional.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01





Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano					
----	------	--	--	--	--	--

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
----	--	--	--	--	--	--

Id	Ação Preventiva			Responsável		
----	-----------------	--	--	-------------	--	--

1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
----	--	--	--	--	--	--

Id	Ação de Contingência			Responsável		
----	----------------------	--	--	-------------	--	--

1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
----	--	--	--	--	--	--

2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
----	---	--	--	--	--	--

3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
----	--	--	--	--	--	--

### RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
-----------------------	--	-------	--	-------	---	------

<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano					
----	------	--	--	--	--	--

1.	Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.					
----	---	--	--	--	--	--

Id	Ação Preventiva			Responsável		
----	-----------------	--	--	-------------	--	--

1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.			Setor de Cotação de Preços		
----	--	--	--	----------------------------	--	--

Id	Ação de Contingência			Responsável		
----	----------------------	--	--	-------------	--	--

1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.			Setor de Cotação de Preços		
----	--	--	--	----------------------------	--	--





RISCO 03						
Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.				Setor de Cotação de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.				Setor de Cotações de Preços	
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.				Agente de Contratação / Comissão de Contratação	

RISCO 04						
Planejamento precário.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor;				Ordenador de Despesas	





	<p>Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;</p> <p>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p>	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;</p> <p>Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> <p>Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

<b>RISCO 05</b>					
Restrição Ilegal à Competitividade.					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
1.	<p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> <p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação,</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas			





	demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.  Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.

<b>RISCO 06</b>						
Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.	Ordenador de Despesas				

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

**RISCO 01**





O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Desperdício de recursos públicos.			
2.	Solução de Continuidade.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato		
2.	Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.	Fiscal do Contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas		
2.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.	Ordenador de Despesas		

**RISCO 02**

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Prejuízo ao erário.			
2.	Não atendimento da necessidade pública.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato		
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.	Fiscal do Contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e	Ordenador de Despesas		





**Nova Russas**  
PREFEITURA



	prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.	Fiscal do Contrato
<b>RISCO 03</b>		
O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média
<b>Impacto:</b>	Baixa	X Média
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo ao erário.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.	Fiscal do Contrato
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.	Fiscal do Contrato

Nova Russas, 17 de junho de 2024

*Michelle Veras*  
MICHELLE DA SILVA SOUSA VERAS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Rua Padre Francisco Rose, 1888  
Centro - CEP 62200-000  
Nova Russas - Ceará - Brasil  
BR 3672-6330

[www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

@prefeituradenovarussas