



## MAPA DE RISCOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00014.20240704/0001-24**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação advém da reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sebastiana Cid de Farias, localizada na Rua Israel Simplício de Farias, nº 152, Zona Rural, Distrito de Major Simplício, Nova Russas-CE. Esse projeto de melhoria visa aperfeiçoar a infraestrutura educacional, proporcionando melhores condições de ensino, segurança e conforto para alunos, professores e demais funcionários da escola.

Durante o período de realização das obras, é fundamental garantir que os alunos da EMEF Sebastiana Cid de Farias continuem a ter acesso às atividades educacionais sem interrupções ou prejuízos ao calendário escolar e ao desempenho acadêmico. Para isso, é necessário o remanejamento temporário de parte dos alunos para um imóvel adequado que possa abrigar salas de aula e outras instalações necessárias ao funcionamento escolar.

Portanto, a contratação de um imóvel que atenda aos requisitos de acessibilidade, infraestrutura e segurança é imperativa para assegurar a continuidade das aulas e as condições adequadas de ensino durante o período de reforma e ampliação da escola. A escolha de um imóvel temporário na região do Distrito de Major Simplício também busca minimizar o impacto no deslocamento diário dos alunos.

Esse remanejamento temporário é essencial para garantir que a educação dos alunos da EMEF Sebastiana Cid de Farias não seja prejudicada, permitindo que as atividades educativas prossigam de maneira eficiente e responsável, mantendo a qualidade do ensino e assegurando o bem-estar dos alunos durante todo o período de execução das obras.

### 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 |
| <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. | 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 /<br>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;<br>Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;<br>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta. | Ordenador de Despesas |
| Id | Ação de Contingência   | Responsável           |



*(Handwritten mark)*







**RISCO 06**

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

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

| Id | Dano  |
|----|---|
| 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. |

| Id | Ação Preventiva   | Responsável                                      |
|----|---|--|
| 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. |

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

**FASE DE ANÁLISE**

|   |   |
|---|---|
|   | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão do Contrato                                  |

**RISCO 01**

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

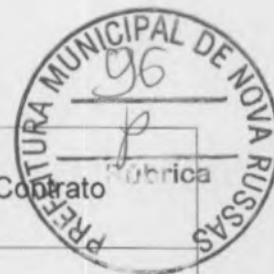
|                       |  |       |   |       |  |      |
|-----------------------|--|-------|---|-------|--|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | Baixa | X | Média |  | Alta |

| Id | Dano                              |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Desperdício de recursos públicos. |
| 2. | Solução de Continuidade.          |

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



*(Handwritten mark)*



|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 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 prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.              | Ordenador de Despesas |
| 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    |

**RISCO 03**

O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.

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

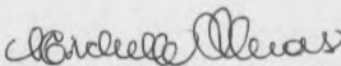


*(Handwritten mark)*



|                 |  |                                |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Impacto:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <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, 11 de julho de 2024

  
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

