



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para aquisição de livros didáticos destinados aos alunos do 4º e 5º anos da Rede Municipal de Ensino de Altinho.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Contratação e execução deficiente do objeto.		
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantidades e prazos de entrega adequados.		Setor demandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão das informações		Setor demandante	

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.		
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização da compra.		Setor demandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Refazer o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.		Setor demandante	

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado		
Ação Preventiva		Responsável	
Planejamento financeiro para Contratações		Secretaria de Finanças	
Ação de Contingência		Responsável	
Reprogramação de Planejamento financeiro		Secretaria de Finanças	

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na assinatura da ARP/Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Atraso na aquisição dos livros		
Ação Preventiva		Responsável	
Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos no Termo de Referência.		Setor de Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar penalidades previstas na legislação e convocar o fornecedor remanescente na ordem de classificação		Setor de Licitações	

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Dano ao erário		



Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preço de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21.	Setor de Compras e Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência.	Setor de Licitações

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado		
Ação Preventiva		Responsável	
Planejamento Financeiro.		Secretaria de Finanças	
Ação de Contingência		Responsável	
Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Finanças	

Risco 04:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Prejuízo ao erário		
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		Secretaria de Educação e Nutricionista	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções e penalidades previstas no Contrato		Assessoria Jurídica	

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br



4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ALTINHO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 22 de abril de 2024.

Andrea Cristina da Silv,
Dirigente Municipal
de Educação
Portaria 086/2024
Andrea Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação


Jucélia Maria de Sobral
Diretora de Ensino