

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Mapa de Riscos</b>
		002
		Data: 14/03/2024

### MAPA DE RISCO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

#### Processo Administrativo nº 034/2023

**Objeto:** Solicitamos processo licitatório de registro de preço para futura aquisição de de materiais de consumo, destinados a atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação, deste Município de Aripuanã - MT, baseado na LEI Nº 14.133/2021.

As aquisições dos materiais atenderão as necessidades das Secretaria Municipal de Educação e as demais localidades que pertencem a mesma. Trata-se de futuras e eventual aquisições de cortinas em tecido Oxford e kit varões, destinados atender as necessidades do Ensino Fundamental, Infantil Creche, Pré Escola, Ensino Superior e Secretaria Municipal de Educação.

**Sector Requisitante:** SME- Secretaria Municipal de Educação

### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO nº 1					
Formalização inadequada da demanda					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	( ) Raro	(x) Pouco Provável	( ) Provável	( ) Muito Provável	( ) Praticamente Certo
Impacto	( ) Muito baixo	(x) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	( ) Muito alto
nº	Dano				
1	Aquisição de materiais que não atenda à necessidade do órgão; aquisições antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas aquisições e custos adicionais para um novo processo.				
nº	Ação Preventiva	Responsável			
1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos das aquisições.	Secretaria Municipal de Educação			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Mapa de Riscos

002

Data: 14/03/2024

P. M. A  
Fls. 45  
Ass. EC

2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

**RISCO nº 2**

Estimativa inadequada de preços

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

**Dano**

1	Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.	
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.	Orçamentista
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.	Orçamentista
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há.	Não há

**RISCO nº 3**

Termo de Referência inconsistente

**GRAU DE RISCO**

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

**Dano**

1	Aquisições de materiais desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.	
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.	Secretaria Municipal de Educação
2	Aquisições de materiais bem descritas no Termo de Referência.	Setor requisitante
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.	Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mapa de Riscos

002

Data: 14/03/2024

P. IV. A  
Fls. 46  
Ass. EC

n°	Ação de Contingência	Responsável
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.	Unidade Gestora

**RISCO nº 4**  
Publicidade deficiente

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

n°	Dano
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.

n°	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.	Agente de Contratação
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.	Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação

n°	Ação de Contingência	Responsável
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.	Unidade Gestora

**FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**RISCO nº 5**  
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada

GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto

**Dano**

1	Contratação de empresas para aquisições de materiais de consumo do tipo cortina e kit e varões sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.
---	--

n°	Ação Preventiva	Responsável
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b></p>	<p align="right"><b>Mapa de Riscos</b></p>
		<p align="right">002</p> <p align="right">Data: 14/03/2024</p>

3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.	Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.	Procurador
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.	Autoridade Competente, Procurador

**FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL**

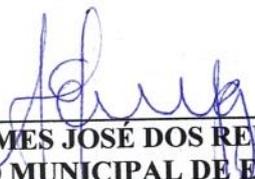
RISCO nº 6					
Fiscalização e gestão deficiente do contrato					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.				Unidade Gestora
1	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.				Fiscal e Gestor de Contrato
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos				Unidade Gestora

RISCO nº 7					
Atraso no fornecimento do objeto					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir materiais a pronta entrega.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Mapa de Riscos</b>
		002  Data: 14/03/2024

1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscais e gestores
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.	Fiscais e gestores

RISCO nº 8					
Pagamentos Irregulares					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	( ) Raro	(X) Pouco Provável	( ) Provável	( ) Muito Provável	( ) Praticamente Certo
Impacto	( ) Muito baixo	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	(X) Muito alto
<b>nº</b>	<b>Dano</b>				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
<b>nº</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.				Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria
<b>nº</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.				Secretaria demandante e Gestor Público

  
 \_\_\_\_\_  
**ERMES JOSÉ DOS REIS**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**  
**PORTARIA 12.654/2021**