**MAPA DE RISCOS**

1. **Dados do Processo:**

**Objeto:**

O PRESENTE DOCUMENTO VISA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY.

**2. Fase de Análise:**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**3. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 01: Morosidade na fase de Planejamento** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa | ( **X** ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( **X** ) Alto |
| **Causa:** | Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na  publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual;  Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de  contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de  Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021 | | | |
| **Dano (s):** | Atrasos na contratação, comprometendo os serviços essenciais e de atividades  finalísticas que envolvem o uso de tecnologia da informação. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação. | | | Secretaria de Educação | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 02: Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto.** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( **X** ) Baixa | ( ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( **X** ) Alto |
| **Causa:** | Definição imprecisa do objeto em virtude da complexidade técnica dos serviços. | | | |
| **Dano (s):** | Restrição à competitividade; Republicação do certame; Execução ineficiente. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza. | | | Secretaria de Educação | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 03: Não exaustão do Levantamento de Mercado** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( X ) Baixa | ( ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( X ) Alto |
| **Causa:** | Dificuldades de Identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação. | | | |
| **Dano (s):** | Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar estagnação da tecnologia utilizada. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas. | | | Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 04: Requisitos da Contratação (Câmeras de segurança)** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa | ( X ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( X ) Alto |
| **Causa:** | Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição e até mesmo ausência de fornecedores interessados. | | | |
| **Dano (s):** | Diante de exigências pontuais e exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção acarretando alto dispêndio ao poder público, ou, ainda, o fracasso do processo devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda; Preços acima dos praticados no mercado. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Revisar os requisitos da contratação para melhor definir a verdadeira necessidade de requisitos a fim de atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário. | | | Secretária de Educação | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 05: Pesquisa de Preços** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa | **( X** ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( **X** ) Alto |
| **Causa:** | Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo devido a sazonalidade, ou preços inexequíveis. | | | |
| **Dano (s):** | Contratação superfaturada;  Representação junto a órgãos de controle;  Custos elevados levando alto dispêndio da gestão pública ou preços inexequíveis não sendo suficientes para recompor a despesa da Dispensa ao cumprir contrato. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Afastar as empresas sem lastro financeiro suficiente para manter a contratação e a equipe de licitação atentar-se para as análises das propostas financeiras dos fornecedores do serviço a fim de que não obtenha propostas vultosas e nem inexequíveis. | | | Secretaria de Educação. | |

**4. Seleção do Fornecedor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 01: Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica operacional para a execução do objeto.** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( **X** ) Baixa | ( ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( ) Médio | | ( **X** ) Alto |
| **Causa:** | Definição inadequada dos critérios de qualificação econômico-financeiras e qualificação técnica. | | | |
| **Dano (s):** | Execução contratual insatisfatória;  Não obtenção do objeto contratado;  Não atingimento do interesse público. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Concentração da força de trabalho na elaboração dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. | | | Agente de Contratação | |

**5. Gestão Contratual**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 01: A contratada não entregar os equipamentos especificados na proposta de preço.** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa | ( **X** ) Média | | ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( **X** ) Médio | | ( ) Alto |
| **Causa:** | Fabricante deixar de produzir os equipamentos especificados na proposta de preço. | | | |
| **Dano (s):** | Utilização de equipamentos de baixa qualidade. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | **Responsável:** | |
| Previsão no TR da substituição dos equipamentos por equipamentos similares ou superiores na falta dos equipamentos especificados na proposta de preço, sem custo adicional para a contratante. | | | Secretaria de Educação. Fiscal de contrato. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 02: A contratada executar com atraso as etapas da execução dos serviços.** | | | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa | ( **X** ) Média | ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo | ( **X**  ) Médio | ( ) Alto | |
| **Causa:** | A empresa contratada atrasar na entrega do projeto executivo e/ou infraestrutura, atrasando o início da execução do serviço de segurança eletrônica. | | | |
| **Dano (s):** | Indisponibilidade do serviço de segurança integrada, comprometendo a segurança dos prédios públicos do município e a manutenção preventiva/corretiva. | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** | | | | **Responsável:** |
| Estabelecimento de prazo de entrega aderente à realidade do mercado, podendo ser prorrogado, mediante pedido formal devidamente motivado da Contratada, desde que haja prévia anuência formal da Contratante;  Previsão de forma clara e de acordo com as possibilidades identificadas junto ao mercado de prazos de entrega e requisitos para a prorrogação do prazo, caso necessário, indicando: a) qual parte pode requerer a prorrogação do prazo; e b) os requisitos mínimos de justificativa. | | | | Secretaria de Educação. Fiscal de contrato. |

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que a Secretaria de Educação é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Bandeirantes, 15 de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aline Firmino Neves Vasconcelos

Secretária de Educação e Cultura