



Ministério da Educação

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

[X] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [] Gestão do Contrato

RISCO 01

RISCO:	PLANEJAMENTO PRECÁRIO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	[X] Baixa	[] Média	[] Alta
Impacto:	[] Baixa	[] Média	[X] Alta
DANO:	Contratação de objeto especificado de maneira inadequada.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realização de força-tarefa com grupo de servidores, tendo como referência processos licitatórios externos e contratações anteriores, para construção do Termo de Referência.		Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisão do Termo de Referência.		Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02

RISCO:	INEXISTÊNCIA DE PREÇOS REFERENCIAIS NO PAINEL DE PREÇOS		
Probabilidade:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
Impacto:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
DANO:	Possível fixação de preços referenciais não compatíveis com os praticados pela Administração Pública.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Descrever os produtos e serviços de forma detalhada, de modo que o resultado no Painel de Preços seja o mais assertivo e próximo do que se pretende contratar.		Equipe de planejamento da contratação
2.	Ampliar a pesquisa de preços com as empresas atuantes no mercado.		Equipe de planejamento da contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação dos demais parâmetros de pesquisa de preços previstas na <u>Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021</u>	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 03		
RISCO:	ESTABELECIMENTO DE UM VALOR PARA A CONTRATAÇÃO COM SOBREPREÇO	
Probabilidade:	[] Baixa [X] Média [] Alta	
Impacto:	[] Baixa [] Média [X] Alta	
DANO:	Dano aos cofres públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a publicação do edital a fim de estimar um valor máximo de contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Realizar pesquisa de preço nos moldes da <u>Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 de 7 de julho de 2021</u>	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar pesquisa de mercado e em contratações vigentes/semelhantes.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Revisar e estabelecer novos prazos do processo de contratação.	Equipe de planejamento da contratação
3.	Corrigir possíveis erros de especificação técnica dos produtos e serviços.	Equipe de planejamento da contratação
4.	Ampliar o número de empresas participantes da cotação de preços no mercado.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 04		
RISCO:	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEIRA INADEQUADA	
Probabilidade:	[X] Baixa [] Média [] Alta	
Impacto:	[] Baixa [] Média [X] Alta	
DANO:	Prejudicar a execução do contrato e a prestação dos serviços. Não alcançar os objetivos pretendidos com a contratação.	
	Acarretar gastos desnecessários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Realizar estudos internos, a fim de conhecer as reais necessidades do MEC com relação ao objeto pretendido.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Realizar análise de contratações existentes na Administração Pública, para comparação da especificação dos produtos e serviços, bem como o modo de execução, a fim de verificar a aplicabilidade no MEC.	Equipe de planejamento da contratação
3.	Certificar que as especificações dos produtos e serviços sejam elaboradas por servidores que possuem conhecimento técnico do objeto.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reanalisar as especificações para verificar possíveis aprimoramentos	Equipe de planejamento da contratação
2.	Solicitar aos servidores com conhecimento técnico que promovam correções e melhorias nas especificações.	Equipe de planejamento da contratação
3.	Verificar o que pode ser alterado, de modo a não atrasar os demais procedimentos licitatórios	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 05		
RISCO:	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
Probabilidade:	[X] Baixa [] Média [] Alta	
Impacto:	[] Baixa [] Média [X] Alta	
DANO:	Paralisação do certame e possível republicação do edital, com consequente recontagem de prazos.	
	Atraso na conclusão do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar edital com base no modelo padrão fornecido pela SECOM/PR e documentação correlata em consonância com a legislação vigente e com especificações técnicas claras e objetivas , de modo a não gerar pontos sensíveis passíveis de discussão.	Equipe de planejamento da contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analizar as representações apresentadas com maior brevidade possível, realizando possíveis ajustes, caso necessário.	Equipe de planejamento da contratação

FASE

[] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [X] Gestão do Contrato

RISCO 06

RISCO:	DESCONTINUIDADE DO CONTRATO, POR CANCELAMENTO OU INEXECUÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
Impacto:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
DANO:	Atraso na verificação das entregas e consequentemente atraso no pagamento das faturas.		
	Possível descumprimento de cláusula contratual, caso seja estipulado prazo para apresentação de documentos comprobatórios.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais, com aplicação das devidas sanções nos casos de descumprimento das cláusulas contratuais.		Fiscal e Gestor do Contrato
2.	Exigir da contratada que, logo após o término da execução sejam entregues os comprovantes para verificação de conformidade da execução.		Fiscal e Gestor do Contrato
3.	Realizar a gestão de contrato de maneira minuciosa, acompanhando as demandas e respectivas entregas, dando celeridade ao processo de execução.		Fiscal e Gestor do Contrato
4.	Realizar o acompanhamento quanto a execução contratual, delimitando que não ocorra atuação das contratadas em atividades vedadas a execução indireta ou com desvio de finalidade, seguindo o disposto no Decreto nº 9.507/2018, no Decreto nº 11.362/2023 e no Decreto nº 6.555/2008.		Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável

1.	Realizar cobrança necessária para que a entrega seja feita em prazo razoável, caso não haja prazo previamente estipulado em contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
2.	Registrar as ocorrências, para a instrução de processo de aplicação de penalidade, se necessário.	Fiscal e Gestor do Contrato
3.	Manter servidor responsável pelo acompanhamento da execução contratual em permanente contato tanto com a área demandante, quanto com a empresa contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 07

RISCO:	EXECUÇÃO CONTRATUAL INSATISFATÓRIA		
Probabilidade:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
Impacto:	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
DANO:	Comprometimento da qualidade do trabalho do MEC no cumprimento de sua missão institucional		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Exigir de forma clara e técnica a necessidade do órgão a cada demanda.		Fiscal e Gestor do Contrato
2.	Acompanhar diligentemente a execução dos produtos e serviços, de modo que a entrega seja satisfatória e dentro dos parâmetros exigidos.		Fiscal e Gestor do Contrato
3.	Registrar as ocorrências, de modo que seja possível aplicar possível sanção à contratada.		Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Na fase de execução, aplicar indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de performance e de resultados, a fim de que os serviços sejam remunerados exatamente nos parâmetros inicialmente estabelecidos.		Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 08

RISCO:	SUBCONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SEM QUALIDADE
Probabilidade:	[] Baixa [X] Média [] Alta

Impacto:	[] Baixa [] Média [X] Alta	
DANO:	Comprometimento da qualidade do trabalho do Mec no cumprimento de sua missão institucional	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter controle sobre a subcontratação de Produtos e Serviços Complementares pelas Contratadas.	Fiscal e Gestor do Contrato
2.	Solicitar autorização da autoridade competente para execução da contratação de Produtos e Serviços Complementares pelas Contratadas.	Fiscal e Gestor do Contrato
3.	Registrar as ocorrências, de modo que seja possível aplicar possível sanção à contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Na fase de execução, aplicar indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de performance e de resultados, a fim de que os serviços sejam remunerados exatamente nos parâmetros inicialmente estabelecidos.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 09		
RISCO:	DESVIO DE FINALIDADE - ATUAÇÃO DAS CONTRATADAS	
Probabilidade:	[X] Baixa [] Média [] Alta	
Impacto:	[] Baixa [] Média [X] Alta	
DANO:	Comprometimento da qualidade do trabalho do MEC no cumprimento de sua missão institucional	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Orientar os gestores de contrato e as contratadas sobre suas atividades e da impossibilidade de desvio de suas funções contratuais.	Fiscal e Gestor do Contrato
2.	Notificar as contratadas sempre que houver atuação em atividades vedadas.	Fiscal e Gestor do Contrato
3.	Registrar as ocorrências, de modo que seja possível aplicar possível sanção à contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Efetivar advertência, rescisão e troca dos profissionais que insistirem na conduta	Fiscal e Gestor do Contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Referência: