

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino do Município de Altinho.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	O prejuízo ao atendimento das demandas dos alunos da Rede Pública de Ensino		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento e Secretaria de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento e Secretaria de Educação		

RISCO 2	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização dos serviços		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento e Secretaria de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento e Secretaria de Educação		

RISCO 3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

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 4	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de educação e assessoria jurídica		

RISCO 2	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração e Secretaria de Educação		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração e Secretaria de Educação		



RISCO 3	
PROBABILIDADE:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato
IMPACTO:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO:	() Baixa () Média (x) Alta
AÇÃO PREVENTIVA:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração
RESPONSÁVEL:	Notificar e solicitar a resolução imediata.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Fiscal e Gestão de Contratos
RESPONSÁVEL:	Aplicar sanções previstas no contrato
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica

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 Silva
Secretária Municipal de Educação

Marvison Melo da Silva
Diretor de Transporte
Mat. 294870
CPF 087.410.684-24

Márvisson Melo da Silva
Diretor de Transporte