



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

O PRESENTE DOCUMENTO VISA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano (s):	O prejuízo ao atendimento e das demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Bandeirantes/PR.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação		Secretaria de Educação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Revisão de quantitativos		Secretaria de Educação	

Risco 02: Divergências textuais entre Edital, T.R e Minuta de Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano (s):	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimento e necessidade de correção de erros materiais no Edital e seus anexos.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Realização de conferências nos textos do T.R., edital e minuta de contrato; Verificar a coerência entre T.R., edital e minuta do contrato		Departamento de Licitação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Verificar as divergências e corrigir		Departamento de Licitação e Secretaria de Educação	

Risco 03: Indisponibilidade financeira			
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):	A não aquisição do objeto licitado.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Planejamento financeiro para aquisições.		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Reprogramação de Planejamento financeiro		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento	

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar 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 atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretarias solicitante.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Avaliação da capacidade técnica da empresa		Departamento de Licitação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Recessão contratual e reinício do processo licitatório		Departamento de Licitação	

4. Fase de Análise:

Gestão / execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação			
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):	Deficiência na prestação dos serviços propostos.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos após o envio da ordem de serviço (empenho).		Secretaria de Educação e Fiscal do contrato	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Prefeitura.		Departamento de Licitação e Setor Jurídico	

Risco 02: Pesquisa de mercado 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):	Preços acima dos praticados no mercado.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Realizar pesquisa de mercado e comparar com licitações de outras instituições.		Departamento de Compras e Secretaria de Educação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Corrigir imediatamente o artefato deficiente		Departamento de Compras e Secretaria de Educação	

Risco 03: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros			
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):	Indisponibilidade do serviço.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Priorizar aquisições		Secretaria de Educação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Realocar recursos		Departamento de Contabilidade	

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" 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 (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos.		Secretaria de Educação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Sanções e penalidades previstas no Contrato		Setor Jurídico e Departamento de Licitação.	

Risco 05: Problemas nos equipamentos após o recebimento			
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
Dano (s):	Indisponibilidade momentânea dos serviços.		
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:	
Estabelecer no edital prazo para reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito		Departamento de Licitação	
Ação (ões) de Contingência:		Responsável:	
Acionar a contratada para solução do problema, aplicar punições quando for caso.		Equipe de Gestão de Contrato e Setor Jurídico.	

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, 30 de outubro de 2024.



Nelci Maria Martins de Queiróz
Secretaria Municipal de Educação e Cultura