



Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Mapa de Riscos

Fase de Análise

Etapa de Criação da Equipe de Planejamento de Contratação

Risco 1 – Morosidade no estudo e composição de demanda para estimar o quantitativo do objeto a ser contratado.			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	Morosidade na efetivação da contratação.		
Ação Preventiva	Proceder com qualidade e presteza à indicação dos servidores para compor a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Mapa de Riscos.		
Responsável	Responsável pela Secretaria Demandante		

Risco 2 – Elaboração dos Estudos preliminares deficientes			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
Ação Preventiva	1. Designar equipe técnica responsável 2. Elaborar checklist que contemple no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017		
Responsável	Técnicos Responsáveis pela Contratação		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Etapa de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Risco 3 – Imprecisão na composição de postos de trabalho (descrição dos trechos contendo itinerários, quilometragem e horário de atendimento), considerando a complexidade natural do trabalho.

Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Dano	Comprometimento na composição da quantidade do objeto a ser contratado.		
Ação Preventiva	Proceder com qualidade e presteza à projeção da demanda para 2025, para a composição de planilhas demonstrativas de trajetos e quilometragem.		
Responsável	Fiscal do serviço de transporte.		

Risco 4 – Ineficiência no procedimento de parcelamento da solução.

Probabilidade	Pequena	Impacto	Alto
Dano	Comprometimento no processo licitatório no que tange a qualidade do serviço a ser prestado.		
Ação Preventiva	Decorrer com qualidade e presteza procedimento de parcelamento da solução proposta no estudo técnico preliminar.		
Responsável	Técnicos responsáveis pela instrução processual.		

Risco 5 – Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local

Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	1. Realizar ampla pesquisa de preços e/ou composição de custo conforme previsto em legislação 2. Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado		
Ação Preventiva	1. Responsável pelo Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar 2. Gestor de Contrato		
Responsável	Técnicos Responsáveis pela Contratação		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Risco 6 – Imprecisão, falta de transparência na composição do custo estimado da licitação			
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Dano	Comprometimento do certame licitatório.		
Ação Preventiva	Assegurar estudo técnico específico no que tange os parâmetros de custos, definição de planilha reconhecida, composição de prévias de insumos que compõem a planilha de composição de custo, acolhimento do ACT vigente.		
Responsáveis	Técnico Responsável pela Contratação		

Risco 7 – Falha na elaboração do termo de referência			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	1. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente 2. Comprometimento no processo licitatório no que tange a qualidade do serviço a ser prestado.		
Ação Preventiva	Elaborar checklist que identifique no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017		
Responsável	Técnicos responsáveis pela instrução processual.		

Risco 8 – Ausência de aprovação do termo de referência			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Dano	Atraso na contratação do objeto		
Ação Preventiva	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade Competente.		
Responsáveis	Técnico Responsável pela Contratação e Autoridade Competente		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Etapa Elaboração do Ato Convocatório

Risco 9 – Restrição da competitividade, impugnação do edital			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
Ação Preventiva	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
Responsáveis	Comissão de Licitação/Pregoeiro/Diretor-Geral, Procurador Responsável pela Análise, técnico jurídicos.		

Risco 10 – Ausência de publicação do edital			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio
Dano	Anulação dos atos praticados		
Ação Preventiva	1. Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital" 2. Adoção de providências para publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
Responsáveis	Comissão de Licitação/Pregoeiro/Diretor-Geral		

Etapa Formalização do Contrato

Risco 11 – Atraso na elaboração e imprecisão na formulação de cláusulas que compõem o Contrato.			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	Morosidade na efetivação da contratação, bem como, exposição à vulnerabilidade das partes, no ato administrativo que formaliza a contratação do serviço, considerando imprecisão na elaboração das cláusulas contratuais.		
Ação Preventiva	Mobilizar ações efetivas e eficazes da Procuradoria Geral do Município.		
Responsáveis	Técnicos Responsáveis pela Contratação, Procurador Responsável pela Análise, técnico jurídicos.		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Risco 12 – Não assinatura do contrato			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração		
Ação Preventiva	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital		
Responsáveis	Comissão de Licitação/Pregoeiro/Diretor-Geral		

Risco 13 – Atraso na efetivação do processo de contratação como todo.			
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Dano	Morosidade na efetivação da contratação acarreta atraso no cumprimento de parte do objeto no que tange período de execução, a saber, Calendário Escolar 2025, e comprometimento na eficiência do ensino ofertado.		
Ação Preventiva	Mobilizar ações efetivas e eficazes em todos os setores por onde o processo percorre até findar sua contratação e culminar na emissão da Ordem de Serviço.		
Responsáveis	Técnico Responsável pela Contratação e Responsável de Setores que atuam no processo de efetivação da contratação.		

Etapa da natureza do risco de Execução do Contrato

Risco 14 – Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade de fiscal			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato		
Ação Preventiva	1. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato		
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Risco 15 – Desacordo na quantidade prevista do objeto contratado.

Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Dano	Considerando que o objeto é construído de forma estimada e com base na execução do objeto anterior (ano 2024), ainda, considerando que as matrículas iniciais dos alunos encerram em 31 de março de cada ano, os trechos sofrem naturalmente alteração, de trajetos e quilometragens; assim, os postos contratados, podem não corresponder com a demanda real apresentada no início da execução, bem como, durante a execução.		
Ação Preventiva	Setor de Fiscalização atuar eficazmente junto aos atores responsáveis pela execução do serviço, a saber, diretores das unidades escolares atendidas pelo transporte escolar e monitores do transporte escolar.		
Responsáveis	Fiscal do Contrato, Diretores Escolares e Monitores Escolares		

Risco 16 – Não cumprimento parcial ou total do objeto contratado por parte da Contratada

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	1. Inexecução parcial ou total do objeto do contrato. 2. Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração		
Ação Preventiva	Gestor do Contrato e Fiscal do Transporte atuar com eficiência, proatividade e de modo preventivo no acompanhamento do serviço prestado.		
Responsável	Gestor do Contrato e Fiscal do Transporte		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Risco 17 – Atraso no cumprimento do prazo da entrega do objeto estabelecido em contrato.			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	Morosidade na entrega efetiva do objeto. Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração		
Ação Preventiva	Atuação efetiva do Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato, bem como, atenção ao cumprimento disposto nas cláusulas contratuais.		
Responsável	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato		

Etapa Prorrogações e Reequilíbrio do Contrato

Risco 18 – Prorrogação de Contrato			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato		
Responsável	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato		

Risco 19 – Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Ação Preventiva	1. Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices). 2. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. 3. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato		
Responsável	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato		





Estado de Rondônia – Brasil
Prefeitura Municipal de Cacoal
CNPJ 04.092.714/0001-28
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Gerenciamento de Transporte Escolar

Mapa de Riscos – PEC 31.109/2024, contratação de mão de obra de obra de transporte escolar – Cacoal/RO

Etapa Pagamento de Serviços

Risco 20 – Não retenção dos valores dos impostos			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano	Responsabilização subsidiária e substituição tributária		
Ação Preventiva	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços		
Responsável	Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira/Setor de Contabilidade		

Este é o Mapa de Riscos relativo ao Estudo Técnico Preliminar, que tem como objeto **Contratação de empresa especializada, Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de mão de obra de condução de veículo de transporte escolar e acompanhamento de aluno no transporte escolar, para atender o município de Cacoal, conforme calendário escolar vigente na competência do ano em exercício e projetos pedagógicos nas escolas municipais, por meio da frota própria, mediante o regime indireto, de trabalho diurno.**

Cacoal, 16 de setembro de 2024.

Andressa Ormidéa Rigo

Técnica Responsável

Cadastro 4032

Osmar Assunção dos Santos

Técnico Responsável

Cadastro 7540

Aprovo este Mapa de Risco.

Cacoal, 16 de setembro de 2024.

Gildeon Alves da Cruz

Secretário Municipal de Educação - SEMED

Decreto nº. 8.073/PMC/2021

