

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 003/ SEMED/DPE/DIACE /2025

Processo Administrativo n. 00600-00030549/2025-17	
Assunto: Contratação de Empresa Especializada para executar o “Projeto Cine Escola”, da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (SEMED), sob o tema “Janelas para o Mundo: Cultura e Aprendizagem Através do Cinema”	Data 18/07/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 01	
COTAÇÃO /Publicação/Divulgação, Adjudicação/Homologação	
Risco: 01	
Valores ofertados acima do estimado.	
Causa	Aumento do preço.
Consequência	Danos a administração pública e a terceiros.
Probabilidade	baixo
Impacto	baixo
Resultado da Análise	baixo
Ação Preventiva	Responsável
Divulgação mais ampla da licitação de forma clara e objetiva. Sem margem para subjetividade	SML
Ação de Contingência	Responsável
Realizar negociações adicionais com os fornecedores para buscar reduções nos preços ofertados, caso os valores na licitação excedam o valor estimado.	SML



2. Gestão Contratual

ETAPA:02	
Equipe de Fiscalização; Execução;	
Risco : 01	
Atrasos nas entregas pelo fornecedor registrado.	
Causa	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.
Consequência	Impacto ao atendimento das necessidades dos produtos licitados e danos à administração pública e a terceiros.
Probabilidade	baixo
Impacto	baixo
Resultado da Análise	baixo
Ação Preventiva	
Verificação da capacidade logística e histórico de entrega do fornecedor antes da contratação.	DIACE/SEMED
Ação de Contingência	
Aplicação das sanções ao fornecedor - cancelamento do empenho passando para o segundo classificado no PE.	DA/SEMED

2.1

ETAPA:02	
Equipe de Fiscalização; Execução;	
Risco : 02	
Acompanhamento da execução dos serviços pactuados	
Causa	Não atender todos os itens da contratação
Consequência	Impacto por não atender na íntegra os serviços contratados e danos à administração pública e a terceiros.
Probabilidade	baixo
Impacto	baixo



Resultado da Análise	baixo
Ação Preventiva	Responsável
Verificação da capacidade logística e histórico de prestação de serviços dos fornecedores, dando ênfase a prestador de serviço com baixo nível de inexecução do objeto .	DPE/DIACE/SEMED
Ação de Contingência	Responsável
Aplicação de sanções ao fornecedor (cancelamento do empenho e/ou outros) caso não apresente justificativa fundamentada. Dar prazo de até 15 dias para sanar a contingência.	DA/SEMED

2.2

ETAPA:02	
Equipe de Fiscalização; Execução;	
Risco : 04	
Entrega de itens em desconforme das especificações do contrato/edital/legislação.	
Causa	Contratada agir de má fé, com a finalidade de não prestar os serviços na totalidade
Consequência	Impacto ao atendimento das necessidades dos serviços licitados e danos à administração pública e a terceiros em decorrente da má fé ou inobservância das regras disponíveis pelo setor público.
Probabilidade	baixo
Impacto	baixo
Resultado da Análise	baixo
Ação Preventiva	Responsável
Disponibilizar comissão de recebimento dos serviços composta por servidores lotados na DIACE / DIEB/DPE da SEMED para acompanhamento.	DPE/SEMED DIACE/SEMED DIEB/SEMED
Ação de Contingência	Responsável



Aplicações de sanções ao fornecedor (cancelamento do empenho e/ou outros) caso não apresente justificativa fundamentada. Dar prazo de até 15 dias para sanar contingência.	DA/SEMED
--	------------------------

Elaboração:

CLEVERSON CUNHA PEDRAZA

Matrícula :9896

Gerente da Divisão de Arte e Cultura Escolar

Aprovação da Autoridade Competente

Nome VERA LÚCIA BORGES DA SILVA LIMA

Diretora do Departamento de Políticas Educacionais

Matrícula 104894





Assinado por **Vera Lúcia Borges Da Silva De Lima** - Diretora do Departamento de Políticas Educacionais - Em: 21/07/2025, 10:11:14



Assinado por **Cleverson Cunha Pedraza** - Gerente Da Divisão De Arte E Cultura - Em: 21/07/2025, 10:05:17