



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Processo Administrativo nº 661/2024

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Responsável Pela Edição: Janete Maciel Ramos (Diretora Administrativa); Evandro dos Santos Picanço (Coordenador do transporte Escolar)

Objeto do Mapa de Risco:

INTRODUÇÃO

O inciso X do art.18 da Lei Federal nº 14.133/2021, traz expresso a necessidade de que, na fase preparatória da contratação, se promova a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

A gestão de risco é o conjunto de atividades coordenadas que têm o objetivo de gerenciar e controlar uma contratação em relação a potenciais ameaças, seja qual for a sua manifestação. Isso implica no planejamento e uso dos recursos humanos e materiais para minimizar os riscos ou, então, tratá-los.

Dessa forma, o gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde a combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

A classificação do risco, no que diz respeito ao **impacto e Probabilidades** será definida da seguinte forma:

Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Nenhuma Revisão foi feita.

RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Causa do Risco	Alocação para	Probabilidade	Impacto
1	Risco de a empresa não estar em conformidade com as leis e regulamentos locais e federais.	Execução/Educação	Média	Alta



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2	Problemas relacionados à operação diária dos ônibus escolares, como falhas mecânicas, atrasos e falta de motoristas qualificados.	Execução/Fornecedor	Média	Alta
3	Riscos relacionados à segurança dos alunos durante o transporte, incluindo acidentes de trânsito e situações de emergência	Execução/Fornecedor	Média	Alta
4	Potencial de custos inesperados ou insuficiência de orçamento para cobrir todas as despesas relacionadas à locação e operação dos ônibus.	Execução/Educação	Média	Média
5	Problemas com o fornecedor dos ônibus, como falência, atraso na entrega dos veículos ou má qualidade dos serviços prestados.	Execução/Fornecedor	Média	Alto

RISCOS IDENTIFICADOS AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

Risco Nº 01	Risco:	Conformidade com a legislação: Risco de a empresa não estar em conformidade com as leis e regulamentos locais e federais.		
	Probabilidade:	Média.		
	Impacto:	Alto.		
	Danos:	a) Multas, penalidades, interrupção do serviço.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Realizar auditoria legal antes da contratação, garantir conformidade com todas as leis aplicáveis, monitorar mudanças nas regulamentações.	Secretária de Educação Equipe de Planejamento	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Estabelecer plano de ação para corrigir não conformidades identificadas, buscar orientação legal especializada em caso de disputas.	Secretaria de Educação Equipe de Planejamento	

Risco Nº 02	Risco:	Problemas relacionados à operação diária dos ônibus escolares, como falhas mecânicas, atrasos e falta de motoristas qualificados.		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto.		
	Danos:	a) Interrupção do serviço, atrasos no transporte de estudantes, aumento de custos de manutenção		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Realizar manutenções preventivas regulares, contratação e treinamento de motoristas qualificados, estabelecimento de plano de contingência para falhas operacionais.	Fornecedor/ Secretaria de Educação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Disponibilizar ônibus substitutos, acionar serviço de assistência mecânica de emergência, comunicar imediatamente atrasos aos responsáveis pelos alunos.	Fornecedor	
	-	-	-	

Risco Nº 03	Risco:	Riscos relacionados à segurança dos alunos durante o transporte, incluindo acidentes de trânsito e situações de emergência.
------------------------	---------------	---



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Danos:	a) Lesões ou mortes de alunos; b) ações judiciais, danos à reputação.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Implementar protocolos de segurança rigorosos, equipar ônibus com dispositivos de segurança, treinar motoristas e monitores em procedimentos de emergência e primeiros socorros.	Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar serviços de emergência imediatamente em caso de acidente, realizar investigação interna para determinar a causa e implementar medidas corretivas	Secretaria de Educação e setor demandante
	-	-	-

Risco Nº 04	Risco:	Potencial de custos inesperados ou insuficiência de orçamento para cobrir todas as despesas relacionadas à locação e operação dos ônibus.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Danos:	Dificuldades financeiras, necessidade de alocar recursos adicionais, interrupção do serviço.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar análise financeira detalhada antes da contratação, estabelecer orçamento com margens de contingência, monitorar e controlar regularmente os custos.	Agente de Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificar fontes alternativas de financiamento, renegociar termos de contrato, implementar medidas de redução de custos.	Agente de Contratação Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante

Risco Nº 05	Risco:	Problemas com o fornecedor dos ônibus, como falência, atraso na entrega dos veículos ou má qualidade dos serviços prestados.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Danos:	Falha na prestação do serviço, necessidade de encontrar novos fornecedores rapidamente.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação minuciosa dos fornecedores antes da contratação, inclusão de cláusulas contratuais de proteção, manutenção de lista de fornecedores alternativos.	Secretaria de Educação Agente de Contratação Gestão de Compras e Licitação e equipe de planejamento



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Desenvolver plano de ação para lidar com falhas do fornecedor, iniciar processo de seleção de novo fornecedor, notificar imediatamente a Secretaria sobre qualquer interrupção no serviço.	Secretaria de Educação Equipe de Planejamento
	-	-	-

Diante do exposto, baseado em contratações idênticas ou semelhantes anteriormente ocorridas, declaramos que todos os prováveis riscos possíveis de ocorrência foram tratados neste documento.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCO

Nenhum acompanhamento incluído.

RESPONSÁVEIS/ASSINANTES

Assim, recomenda-se que insira as cláusulas no contrato para maior segurança e uma diminuição dos riscos desta contratação.

Oiapoque-AP, 03 de junho de 2024.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Risco

Janete Maciel Ramos (Diretora Administrativa)

Evandro dos Santos Picanço (Coordenador do transporte Escolar)