



MUNICÍPIO DE COCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – INTRODUÇÃO

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 contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 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 (P) de ocorrência dos eventos, os possíveis danos (D) e o impacto (I) 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.

Os seguintes parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir ("Mapa de Calor") apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

Alto	75	150	225
Médio	50	100	150
Baixo	25	50	75
	Baixo	Médio	Alto

Tabela 2: Mapa de Calor.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido



MUNICÍPIO DE COCOS

como baixo, logo adotam-se medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, são adotadas as medidas preventivas previstas.

2 – FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	Risco	Relacionado ao	P	I	Nível de Risco
01	Dimensionamento inadequado dos quantitativos de horas contratadas	Planejamento da Contratação	5	15	75
02	Licitação deserta ou fracassada em razão de preços inexequíveis ou insuficiência de interessados	Seleção do Fornecedor	5	15	75
03	Contratação de empresa sem capacidade operacional para disponibilização da mão de obra necessária	Seleção do Fornecedor	10	15	150
04	Ausência ou insuficiência de profissionais para atendimento das unidades escolares, transporte escolar e educação especial	Gestão do Contrato	10	15	150
05	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fundiárias pela contratada	Gestão do Contrato	10	15	150
06	Rotatividade excessiva dos profissionais alocados na execução contratual	Gestão do Contrato	10	10	100
07	Questionamentos dos órgãos de controle acerca dos quantitativos ou da execução contratual	Planejamento da Contratação	5	15	75

4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01

Risco: Dimensionamento inadequado dos quantitativos de horas contratadas.



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Insuficiência ou excesso de quantitativos contratados.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Elaborar memória de cálculo detalhada.
- Realizar levantamento das unidades escolares, estudantes da educação especial, escolas de tempo integral, turmas da EPJA/EJA e rotas do transporte escolar.
- Revisar os quantitativos antes da publicação do edital.

Responsável: Secretaria Municipal de Educação.

Ação de Contingência:

- Avaliar necessidade de ajustes quantitativos nos limites legais durante a execução contratual.

RISCO 02

Risco: Licitação deserta ou fracassada.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Impossibilidade de contratação dos serviços.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado.
- Elaborar edital com requisitos proporcionais ao objeto.
- Divulgar adequadamente o certame.

Responsável: Setor de Licitações e Secretaria Municipal de Educação.

Ação de Contingência:

- Revisar as condições do edital e promover novo procedimento licitatório.

RISCO 03

Risco: Contratação de empresa sem capacidade operacional para fornecimento da mão de obra.

Probabilidade: Média



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Impacto: Alto

Dano: Interrupção ou deficiência na prestação dos serviços.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Exigir qualificação técnica compatível.
- Verificar capacidade operacional da empresa.
- Avaliar documentação de habilitação.

Responsável: Comissão de Contratação/Pregoeiro.

Ação de Contingência:

- Aplicar sanções contratuais e convocar remanescentes quando cabível.

RISCO 04

Risco: Ausência ou insuficiência de profissionais para atendimento das unidades escolares.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Prejuízo às atividades educacionais e administrativas.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Exigir substituição imediata de profissionais ausentes.
- Fiscalizar continuamente a execução contratual.

Responsável: Fiscal do Contrato e Secretaria Municipal de Educação.

Ação de Contingência:

- Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente.

RISCO 05

Risco: Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fundiárias.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Responsabilização subsidiária da Administração e interrupção dos serviços.



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Fiscalização documental mensal.
- Conferência de folhas de pagamento, FGTS e encargos.

Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato.

Ação de Contingência:

- Retenção de pagamentos e adoção das medidas contratuais cabíveis.

RISCO 06

Risco: Rotatividade excessiva dos profissionais.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Dano: Prejuízo à continuidade e qualidade dos serviços.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Exigir manutenção de quadro adequado de profissionais.
- Acompanhar substituições realizadas pela contratada.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência:

- Solicitar recomposição imediata da equipe e aplicar sanções quando necessário.

RISCO 07

Risco: Questionamentos dos órgãos de controle acerca dos quantitativos e da contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Determinações corretivas, suspensão do certame ou apontamentos em auditorias.

Tratamento: Mitigar

Ações Preventivas:

- Manter memória de cálculo detalhada.



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

- Fundamentar os quantitativos com base nas necessidades da rede municipal.
- Garantir coerência entre DFD, ETP, TR e planilha orçamentária.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

Ação de Contingência:

- Apresentar justificativas técnicas e documentação comprobatória aos órgãos de controle.

5 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS			
Data	ID Risco	ID Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores.
Responsável pelo Planejamento da Contratação
Agenor Fernandes Ribas Neto Matrícula: 119147 Vânia Rodrigues de Andrade Bandeira Matrícula: 3531

Cocos/BA, 06 de julho de 2026.