MAPA DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo, instruído com a finalidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cópias e impressões reprográficas, com fornecimento de papel incluso, para atender às demandas administrativas, pedagógicas e técnicas da Secretaria Municipal da Educação de Guarapari – SEMED, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: processo licitatório via sistema de registro de preços, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cópias e impressões reprográficas, com fornecimento de papel incluso, para atender às demandas administrativas, pedagógicas e técnicas da Secretaria Municipal da Educação de Guarapari – SEMED**,** conforme objeto, descrição, quantitativos e condições estabelecidos nos autos, doravante denominado de CONTRATANTE.

RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO:

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo, instruído com a finalidade de realizar a prestação de serviços de cópias e impressões reprográficas para atender as demandas da Secretaria da Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

- RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo a prestação do serviço

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Entidade.

- RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO:

Probabilidade:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência, solicitar amostras

- RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Probabilidade:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano (s):

A não contratação do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de planejamento financeiro.

- RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício da contratação.

- RISCO 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO:

Probabilidade:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Deficiência na execução do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

- RISCO 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratação de serviço em desacordo com o estipulado.

- RISCO 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a prestação dos serviços contratados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal da Educação é responsável pela elaboração do presente documento, por meio de seu representante abaixo assinalado.

Guarapari - ES, 01 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIO ALBERTO FREITAS THOMASI
Data: 01/04/2026 11:07:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mário Alberto Freitas Thomasi
Gerente Administrativo/SEMED
Matrícula nº 017848

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTINA CELEIDA PALAORO GOMES
Data: 01/04/2026 12:01:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristina Celeida Palaoro
Subsecretária Administrativa
Matrícula nº 000434