



PREFEITURA DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
CNPJ 37.344.371/0001-09



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR -TO, PARA O ANO LETIVO DE 2024. ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das escolas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável:

Sec de Educação

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Sec de Educação

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade e de baixa segurança aos alunos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Sec Educação

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Sec. De Educação



PREFEITURA DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
CNPJ 37.344.371/0001-09



Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):
Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:
SEC. EDUCAÇÃO E
SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:
Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:
SEC. EDUCAÇÃO E
SEC FINANÇAS

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):
Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.

Ação(ões) Preventiva(s):
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:
CPL

Ação(ões) de Contingência:
Recissão contratual e início de processo licitatório

Responsável:
CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s):
Contratação de empresa não qualificada

Ação(ões) Preventiva(s):
Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos da exigências do termo de referência e instrumento convocatório.

Responsável:
Fiscal de contratos



PREFEITURA DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
CNPJ 37.344.371/0001-09



Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

SEC
EDUCAÇÃO/ASS.JURI
DICA

Risco 02: contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de empresas que não atendam a forma de credenciamento estipulada.

Responsável:

CPL

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto lícito

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SEC FINANÇAS

Risco 04: Execução do objeto em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário



PREFEITURA DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS
CNPJ 37.344.371/0001-09



Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:

SEC.EDUCAÇÃO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

CPL

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE SÃO SALVADOR - TO, É responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

São Salvador - TO, 16 de março de 2024.

RONILDA BISPO DE SOUZA SILVA
Secretário Municipal de Educação