

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – ÓRGÃO REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar complementar para alunos da rede pública municipal de Cansanção - Bahia.

2 – FASE PROCESSUAL

A contratação via Pregão Eletrônico é a opção da modalidade escolhida, consagrando os princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Desse modo, amplia a possibilidade de competição entre empresas do ramo pretendido para a prestação de serviço que visa à consecução do interesse público.

3 – RISCOS INERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(x) Baixo () Médio () Alto
DANO:	Descumprimento de formalidade legal
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar <i>checklist</i> dos procedimentos a serem realizados para o planejamento de contratação
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Estudos Preliminares deficientes	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente/gastos com processo licitatório deficiente
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar <i>checklist</i> que contemple no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24 da IN MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017
RESPONSÁVEL:	Departamento de Transporte Escolar e Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Corrigir as deficiências nos estudos preliminares
RESPONSÁVEL:	Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES/ PESQUISA DE PREÇO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	1. Realizar ampla pesquisa de preços junto ao mercado e sites governamentais, conforme previsto em legislação; 2. Sempre que adiar o contrato, será feita pesquisa de mercado.
RESPONSÁVEL:	Elisandra Silva Dias – Setor de compras
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ATOS DE PLANEJAMENTO

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente/gastos com processo licitatório deficiente
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar <i>checklist</i> que identifique no que couber, os requisitos previstos no art. 30 da IN MPDG nº 05, de 26 de Maio de 2017
RESPONSÁVEL:	Lucas Silva Santana – Assessor Administrativo da Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes
RESPONSÁVEL:	Lucas Silva Santana – Assessor Administrativo da Secretaria de Educação

ETAPA: APROVAÇÃO DOS ATOS DE PLANEJAMENTO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(x) Baixo () Médio () Alto
DANO:	Atraso na contratação do objeto
AÇÃO PREVENTIVA:	<i>Checklist</i> com item de aprovação do TR pela autoridade competente
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do termo de referência
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO E PREGOEIRO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	

RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro
AÇÃO PREVENTIVA:	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a ausência de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: PUBLICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO DO EDITAL	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de publicação do edital	

PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO:	Anulação dos atos praticados
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”
RESPONSÁVEL:	Luiz Carlos dos Santos Souza - Agente de Contratação/Pregoeiro
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
RESPONSÁVEL:	Luiz Carlos dos Santos Souza - Agente de Contratação/Pregoeiro

ETAPA: ADJUDICAÇÃO	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO: Veículos e/ou condutores que realizam o transporte escolar que não atendam aos requisitos legais para condução de escolares	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Serviço prestado de forma ineficiente e inconforme, podendo gerar riscos à segurança dos alunos
AÇÃO PREVENTIVA:	Por meio de equipe de fiscalização, verificar frequentemente às condições do veículo, documentação pessoal do motorista, condições de higiene do carro e o número de cintos de segurança.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos/ Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Autorizar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Não assinatura do contrato	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(x) Baixo () Médio () Alto
DANO:	Descumprimento de formalidade legal
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de <i>checklist</i> contemplando o item “publicação do contrato”
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – I

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

RISCO: Execução em desacordo com o contrato/ Evasão escolar

PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração/ Redução no quantitativo dos anos regulares e consequentemente a supressão da rota no contrato.
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata/ Reuniões permanentes com o núcleo diretório e o responsável pelo acompanhamento do transporte escolar.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos/ Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos/ Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – II

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato

RISCO: Não reposição de veículos (ausência injustificada do serviço)

PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
-----------------------	--------------------------------

IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário e comprometimento da presença dos alunos nas aulas
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar imediatamente à contratada para reposição.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Promover a glosa do valor na nota fiscal/ notificar a empresa/ aplicar sanções
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – III	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência de Vistorias para verificação quanto aos requisitos e condições dos veículos	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Transporte dos alunos sem segurança e ausência de motorista qualificado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar à empresa de forma antecipada quanto ao prazo para organização e realização das vistorias semestrais, conforme solicitado no TR.
RESPONSÁVEL:	Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Notificar a empresa quanto as possibilidades de sanções e aplicação de penalidade pela ausência do cumprimento.
RESPONSÁVEL:	Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO I	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Prorrogação não vantajosa	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisas de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Informar à Secretaria demandante quanto ao valor encontrado e identificar a possível necessidade da abertura de novo processo licitatório, para justificar a economicidade.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO II	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Determinação quanto a necessidade da prorrogação	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Interrupção quanto ao cumprimento da prestação do serviço
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento do gestor junto ao fiscal do contrato.
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Realização de reuniões e encontros periódicos para acompanhamento do contrato.
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação / Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos / Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar
ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Alterações e adequações das obrigações compactuadas no contrato	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (x) Médio () Alto

DANO:	Contratação fora do regramento
AÇÃO PREVENTIVA:	Análise por parte da Procuradoria Jurídica quanto às obrigações compactuadas.
RESPONSÁVEL:	Sônia Silva Caldas – Procuradora Jurídica
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Realização de alterações que não reproduzam impactos e alterações no contrato previamente assinado.
RESPONSÁVEL:	Sônia Silva Caldas – Procuradora Jurídica

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Desequilíbrio do contrato/ Uso de índices distintos dos fixados no contrato;	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar no contrato qual índice para reajustes anuais. Realizar o acompanhamento quanto aos quantitativos definidos para execução do serviço, bem como a atualização quanto aos quilômetros percorridos em conformidade com as rotas georreferenciadas.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos/ Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Acompanhamento regular dos contratos.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência do acompanhamento das rotas e pagamento fora do executado	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Enriquecimento ao erário

AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento da execução do contrato
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Análise prévia da nota, planilha de medição e quantitativo determinado no contrato.
RESPONSÁVEL:	Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar

ETAPA: EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Possibilidade da interrupção do contrato	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Serviços não executados, impactando as atividades fim e meio.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização constante.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Contratação emergencial e/ou nova licitação
RESPONSÁVEL:	Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação / Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos/ Charles Arcanjo Pereira – Chefe do Departamento de Transporte Escolar

ETAPA: SANÇÕES	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Ausência dos cumprimentos estabelecido nos contratos	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízo ocorridos e/ou rescisão contratual.

AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer meios de comunicação entre a contratada e a contratante em caso de possíveis descumprimentos contratuais.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Aplicação de Processos Disciplinares
RESPONSÁVEL:	Sônia Silva Caldas – Procuradora Jurídica

ETAPA: RESCISÕES DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO:	Ausência da execução do serviço
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento do Contrato
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Notificar a contratada para regularizar de possíveis ou descumprimentos contratuais para mitigar os riscos.
RESPONSÁVEL:	Moisés Batista de Queiroz – Fiscal de Contratos / Márcio Victor Santos Andrade - Secretário Municipal de Educação.

01 de Abril de 2025, Cansanção - Bahia.

LUCAS DA SILVA SANTANA
Assessor Administrativo

MARCIO VICTOR SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Educação