



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P. M. B. P.

PROC Nº

16403/2024

FOLHA Nº

08

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

CA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza, raspagem, higienização e desinfecção de reservatórios de água, em todas as escolas municipais e unidades da Secretaria Municipal de Educação.

Fase: Planejamento da Contratação- Planejamento deficiente

RISCO 01 – Descrição insuficiente do objeto, e das obrigações da Contratada	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
1.	Atraso no processo licitatório, questionamentos e revogação.
2.	O objeto contratado não atender as necessidades da SME a contento.
Possíveis Causas	
1. Não informar ou não atentar-se aos detalhes da execução, obrigações da contratada, produtos objeto da licitação sem as devidas especificações.	
2. Termo de referência e Edital desatualizados com relação à nova Legislação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Reanálise de todo o Termo de Referência juntamente com os envolvidos no processo.	Requisitante e agente de contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Requisitante e agente de contratação

FASE: Seleção do Fornecedor

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 02 – Licitação fracassada por inabilitação dos participantes	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P. M. D. P.

PROC Nº

16403 / 2024

FOLHA Nº

09

Dano		FOLHA Nº
1.	Impossibilidade de continuidade do processo licitatório.	VISTO DLCA
2.	Necessidade de novo certame.	
Possíveis Causas		
1.	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados.	
2.	Objeto ser de caráter específico com exigências de documentação específicas.	
Ação Preventiva		Responsável
1. Ampla divulgação do certame para que outros fornecedores se interessem em participar que estejam com condições de serem habilitados.		DLCA
2. Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.		DLCA
Ação de Contingência		Responsável
1. Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.		Pregoeiro/Chefia da DLCA
2. Realizar os acertos/ajustes no certame, modo que venha sanar no menor prazo possível, permitindo a continuidade/realização da licitação.		DLCA e S.M.E.

FASE: Gestão do Contrato

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a GESTÃO DO CONTRATO para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCA 03- Contratada deixar de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.
2.	Ineficiência na qualidade dos serviços prestados ao Município.
3.	Descumprimento das cláusulas contratuais.
4.	Interrupção dos serviços prestados ao Município.
Possíveis causas	
1.	Empresa não qualificar seus funcionários para execução dos serviços a contento.
2.	Contratada alegar dificuldades de cumprimento do contrato, alegando preços ofertados abaixo do valor de mercado.
3.	Empresa vencedora que não tenha capacidade de executar o contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

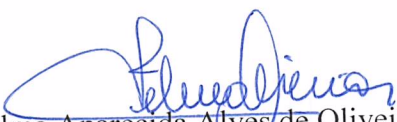
P.M.B.P.
PROC Nº 16403/2024
10

Ação Preventiva		FOLHA Nº	Responsável
1.	Analisar com mais atenção a documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.		Pregoeiro/equipe de apoio
2.	Verificar os preços na etapa de lances da sessão pública do pregão eletrônico, se, estão ou são exequíveis, a fim de honrarem com o contrato, confirmando com as empresas suas ofertas, deixando registrado no chat/sistema.		Pregoeiro/equipe de apoio
3.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.		Fiscal e Gestor do contrato (S.M.E.)
Ação de Contingência			Responsável
1.	Fiscalização e acompanhamento do contrato pela requisitante sobre prazos das entregas e registro de notificações das intercorrências. Pareceres sobre aplicação das penalidades previstas no Edital e contrato.		S.M.E e Jurídico da Prefeitura
2.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.		Fiscal e Gestor do contrato (S.M.E.)
3.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		Fiscal e Gestor do contrato (S.M.E.) juntamente com o Jurídico da Prefeitura
4.	Aplicação de penalidades.		Jurídico da Prefeitura

Bragança Paulista, 28 de março de 2024.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:


Cleber Robson Souza de Oliveira
Encarregado da Equipe de Manutenção


Telma Aparecida Alves de Oliveira
Agente de Contratação S.M.E.


Tatiana Canquerini Leal
Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação