

1. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. 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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.1.1. Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Contratação.

1.1.2. Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Gestão Contratual.

1.2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.3. Descrição dos impactos:

1.3.1. Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.

1.3.2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

1.3.3. Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

1.4. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

1.5. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de coleções didáticas, destinadas a proporcionar o desenvolvimento curricular dos alunos das escolas municipais de Bandeirantes, através de Pregão Eletrônico.
----------------	--

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO.

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	Questionamentos Excessivos no Pregão.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Legitimidade do Pregão colocada em questão.			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir as regras gerais da contratação de forma clara e objetiva no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Risco 02:	Licitação Deserta		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.			
Ação(ões) Preventiva(s): Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.
Ação(ões) de Contingência: Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.

Risco 03:	Contratada se Recusar a Executar a Objeto		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.
Ação(ões) de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.

Risco 04:	Incapacidade da Empresa Vencedora em Executar o Objeto
------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso na prestação do serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.
Ação(ões) de Contingência: Acompanhar com rigor, seguindo as descrições do objeto, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Responsável: Divisão de Licitações e Equipe de Assessoria Pedagógica.

Risco 05:	Falência da Empresa Vencedora		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso nos serviços.			
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômica – financeira.			Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Ação(ões) de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos.
---	--

Risco 06:	Fornecimento de Produtos e Serviços Incompletos ou Sem Qualidade
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano(s): Prejuízo financeiro e risco à qualidade do produto e serviço apresentado, comprometendo o objetivo da contratação.	
Ação(ões) Preventiva(s): Analisar criteriosamente cada produto entregue.	Responsável: Equipe de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Ação(ões) de Contingência: Devolver e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada. Aplicar sanções.	Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.

Risco 07:	Prorrogação de prazo injustificada
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano(s): Atraso na execução dos serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Ação(ões) Preventiva(s): Adotar procedimentos de controle	Responsável: Gestor de Contrato/Fiscal de Contrato
Ação(ões) de Contingência: Apresentar justificativa fundamentada; Imputar penalidades contratuais.	Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.

Risco 08:	Não execução ou má execução do serviço		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Impactará a continuidade e funcionamento do serviço publico			
Ação(ões) Preventiva(s): Na execução do ETP e do Termo de Referência dotar procedimentos de controle de seleção de fornecedor.	Responsável: Gestor de Contrato/Fiscal de Contrato		
Ação(ões) de Contingência: Exigir no contrato alguma garantia, prazos e/ou sanções de acordo com legislação vigente.	Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.		

Risco 09:	Definição de requisitos da contratação insuficientes		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Descumprimento de formalidade legal, contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.	Responsável: Equipe de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Ação(ões) de Contingência: Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares..	Responsável: Equipe de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

Risco 10:	Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Atraso na contratação da obra e ou execução de serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Adotar procedimentos de controle	Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.		
Ação(ões) de Contingência: Atuar com celeridade nas respostas aos questionamentos efetuados; Acatar as solicitações dos órgãos de controle.	Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.		

Risco 11:	Execução de serviços não previstos no contrato
------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Identificação de serviços adicionais após o início execução de serviços; Custos não previstos; Atrasos nas etapas de execução de serviços e entrega do bem.			
Ação(ões) Preventiva(s): Adotar procedimentos de controle			Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Monitoramento e controle da execução dos serviços; Aprovação apenas de itens imprescindíveis à consecução do objeto.			Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato.

Risco 12:	Restrição a Competividade		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Direcionamento da Licitação			
Ação(ões) Preventiva(s): Conhecer previamente o mercado prestador de serviços			Responsável: Equipe de Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Ação(ões) de Contingência: Revogar/Anular a licitação e realizar novas pesquisas de mercado.

Responsável:
Divisão de Licitações,
Fiscal de Contrato.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE BANDEIRANTES, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Bandeirantes, 04 de novembro de 2024.

NELCI MARIA MARTINS DE QUEIRÓZ
Secretária Municipal de Educação