MAPA DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a locação de brinquedos recreativos, especialmente brinquedos infláveis e equipamentos recreativos, destinados à utilização em eventos, atividades recreativas, pedagógicas, culturais e de integração promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e pelas nove unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Ensino, conforme programação e demanda ao longo da vigência contratual. A solução deverá contemplar, os serviços necessários à disponibilização dos equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalação, acompanhamento operacional, desmontagem e retirada, observadas as condições de segurança, higiene e funcionamento adequadas para utilização pelo público infantil e escolar.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA
Descrição: Definição inadequada dos quantitativos ou das especificações dos brinquedos recreativos, ocasionando estimativa incompatível com as necessidades das Secretarias participantes ou contratação de equipamentos que não atendam às condições necessárias para os eventos e atividades previstos.
Probabilidade: ( ) raro (X) pouco provável ( ) provável ( ) muito provável ( ) praticamente certo
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo (X) médio ( ) alto ( ) muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Consolidar os quantitativos apresentados pelas Secretarias participantes, mantendo a identificação da origem das demandas.	Equipe de Planejamento
Conferir a memória de cálculo e a compatibilidade entre os quantitativos e as necessidades previstas nos DFDs.	Equipe de Planejamento
Definir no Termo de Referência as características mínimas, dimensões, condições de conservação, segurança e funcionamento dos equipamentos.	Equipe de Planejamento
Prever que os quantitativos possuem caráter estimativo, com utilização sob demanda e pagamento somente pelos serviços efetivamente prestados.	Equipe de Planejamento
Ações de Contingência	**Responsável**
Promover os ajustes necessários nas especificações e quantitativos antes da publicação do edital, caso sejam identificadas inconsistências.	Equipe de Planejamento
Caso a necessidade seja alterada durante a vigência contratual, avaliar a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis, observada a legislação aplicável.	Gestor do Contrato

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA
Descrição: Estimativa de preços inadequada ou incompatível com os valores efetivamente praticados no mercado, comprometendo a definição do valor estimado da contratação e a economicidade do procedimento.
Probabilidade: ( ) muito baixa (X) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (X) alto ( ) muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Realizar pesquisa de preços definitiva antes da licitação, observando os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável.	Secretaria de Educação
Utilizar, sempre que possível, contratações públicas similares e outras fontes admitidas pela legislação.	Secretaria de Educação
Considerar nas referências as características dos equipamentos e os serviços acessórios, especialmente transporte, montagem, desmontagem e monitoramento/operação.	Secretaria de Educação
Ações de Contingência	**Responsável**
Caso sejam identificadas inconsistências ou valores incompatíveis com o mercado, revisar a pesquisa e refazer ou complementar as cotações e referências utilizadas.	Secretaria de Educação
Caso a pesquisa indique inviabilidade econômica da solução inicialmente prevista, reavaliar as condições da contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO
Descrição: Restrição indevida da competitividade do certame em razão da opção pela contratação de fornecedor único para todos os equipamentos, caso não seja demonstrada adequadamente a existência de empresas aptas a executar integralmente a solução.
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Fundamentar no ETP e no Termo de Referência as razões técnicas e econômicas para a contratação integral por fornecedor único.	Equipe de Planejamento
Realizar levantamento de mercado que permita verificar a existência de empresas capazes de fornecer os equipamentos e serviços previstos.	Equipe de Planejamento
Estabelecer requisitos de habilitação proporcionais e estritamente necessários à execução do objeto.	Setor de Compras e Licitações / Assessoria Jurídica
Ações de Contingência	**Responsável**
Caso sejam identificadas condições capazes de restringir indevidamente a competitividade, revisar o edital antes da publicação ou promover as correções cabíveis.	Setor de Compras e Licitações
Caso o certame resulte deserto ou fracassado em razão das condições estabelecidas, avaliar as causas e promover os ajustes necessários para nova contratação.	Setor de Compras e Licitações / Equipe de Planejamento

RISCO 04 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Ausência de propostas válidas ou participação insuficiente de fornecedores, ocasionando licitação deserta ou fracassada e atraso na disponibilização dos serviços.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com as práticas de mercado.	Equipe de Planejamento

Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada.	Secretaria de Educação
Ações de Contingência	**Responsável**
Em caso de licitação deserta ou fracassada, analisar as causas que impediram a contratação. Se necessário, revisar as especificações, condições de execução e estimativa de preços, observada a legislação aplicável. Adotar as providências necessárias para realização de novo procedimento ou outra solução juridicamente cabível.	Setor de Compras e Licitações / Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento Setor de Compras e Licitações

RISCO 05– GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Atraso, ausência ou execução inadequada dos serviços de transporte, montagem, instalação, monitoramento, desmontagem e retirada dos brinquedos, prejudicando a realização dos eventos e atividades programadas pelas Secretarias.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
Estabelecer no Termo de Referência os prazos, horários, locais e condições para entrega, montagem, funcionamento, desmontagem e retirada dos equipamentos. Exigir programação prévia das solicitações, contendo data, horário, local e equipamentos necessários. Designar gestor e fiscais do contrato. Manter fluxo de comunicação formal entre as Secretarias, fiscalização e contratada. Conferir previamente as condições de acesso e instalação dos locais dos eventos.	Equipe de Planejamento Secretarias participantes Equipe de Planejamento Gestores do Contrato Secretarias participantes / Fiscais do Contrato

Ações de Contingência	Responsável
Comunicar imediatamente a contratada para correção da falha e adoção das providências necessárias à continuidade do serviço.	Fiscais do Contrato
Exigir a substituição ou correção do serviço quando constatado descumprimento das condições contratadas.	Fiscais do Contrato / Gestores do Contrato
Registrar formalmente a ocorrência e avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Gestores do Contrato
Em situações que comprometam a realização do evento, avaliar a adoção das medidas contratuais e administrativas cabíveis para minimizar os prejuízos.	Gestores do Contrato / Administração

RISCO 06 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Utilização de brinquedo recreativo em condições inadequadas de segurança, conservação, higiene ou funcionamento, podendo ocasionar acidentes, interrupção da atividade ou prejuízos aos usuários.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir que os equipamentos sejam disponibilizados em condições adequadas de conservação, higiene, funcionamento e segurança.	Equipe de Planejamento
Exigir da contratada a observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis aos equipamentos recreativos.	Equipe de Planejamento
Conferir os equipamentos antes do início da utilização, verificando montagem, instalação, estabilidade, condições aparentes de conservação e funcionamento.	Fiscais do Contrato

Exigir acompanhamento operacional/monitoramento dos brinquedos quando previsto para o equipamento ou evento.	Contratada / Fiscais do Contrato
Prever a substituição imediata de equipamento que apresente defeito, avaria ou condição que comprometa a segurança dos usuários.	Contratada
Ações de Contingência	**Responsável**
Suspender imediatamente a utilização do equipamento que apresente condição de risco à segurança dos usuários.	Fiscais do Contrato / Responsável pelo evento/Contratada
Acionar a contratada para substituição ou correção imediata do equipamento.	Fiscais do Contrato
Registrar a ocorrência e comunicar formalmente o gestor do contrato.	Fiscais do Contrato
Avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções contratuais cabíveis, conforme a gravidade da ocorrência.	Gestores do Contrato

gov.br
Documento assinado digitalmente
ISABEL CRISTINA CIPRIANI TELL
Data: 15/09/2026 11:17:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isabel Cristina Cipriani Tell
Secretária de Educação

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAMILA TRAINOTTI
Data: 18/09/2026 14:51:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kamila Trainotti
Secretária de Assistência Social e Habitação

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEFERSON LEANDRO DALPRA
Data: 18/09/2026 14:58:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jeferson Leandro Dalprá
Secretário de Cultura e Turismo