

MAPA DE RISCO

OBJETO: Credenciamento de INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS para prestação de serviços visando o atendimento temporário de vagas de educação infantil a fim de ampliar provisoriamente a capacidade de oferta imediata de vagas públicas.

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 01 – PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEM CAPACIDADE TÉCNICA ADEQUADA			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação de empresa sem estrutura pedagógica, física ou administrativa adequada para a prestação dos serviços, comprometendo a qualidade do atendimento às crianças.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer critérios objetivos de qualificação técnica e comprovação de experiência na prestação de serviços educacionais similares, bem como exigir documentação que comprove regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso seja constatada incapacidade técnica ou descumprimento das exigências após a contratação, aplicar as penalidades contratuais e proceder à rescisão contratual, convocando o próximo licitante classificado ou realizando nova contratação.	Gestor e Fiscal do Contrato	
RISCO 02 – NÃO CUMPRIMENTO DOS PADRÕES DE QUALIDADE EDUCACIONAL			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Prestação de serviços educacionais abaixo dos padrões exigidos pela legislação educacional e pelas diretrizes pedagógicas do Município, prejudicando o desenvolvimento das crianças.		





Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir no Termo de Referência requisitos mínimos de qualidade pedagógica, infraestrutura, segurança e equipe técnica, além de prever mecanismos de acompanhamento e fiscalização contínua da execução contratual	Secretaria Municipal de Educação, Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar notificações formais, aplicar penalidades contratuais e, caso persista o descumprimento, proceder à rescisão contratual e substituição do prestador.	Gestor e Fiscal do Contrato

RISCO 03 – BAIXA ADESÃO DE INSTITUIÇÕES AO CREDENCIAMENTO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Id	Dano
1.	A baixa adesão de instituições interessadas pode resultar em quantidade insuficiente de vagas credenciadas para atender à demanda do Município, comprometendo a ampliação da oferta de vagas na educação infantil.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla divulgação do edital de credenciamento, inclusive em meios oficiais, portais institucionais e comunicação direta com instituições educacionais da região, além de estruturar o termo de referência de forma clara e com valores compatíveis com os praticados no mercado.	Agente de Contratação / Secretaria Municipal de Educação.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a quantidade de instituições credenciadas seja insuficiente para atender à demanda, promover nova chamada pública de credenciamento ou ampliar a divulgação para atrair novos interessados.	Secretaria Municipal de Educação / Agente de Contratação.

RISCO 04 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Id	Dano
1.	Interrupção ou prestação inadequada do serviço, prejudicando o atendimento às crianças e gerando impacto direto às famílias atendidas.

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------





1.	Estabelecer cláusulas contratuais claras quanto às obrigações da contratada, prazos, padrões de qualidade e penalidades, bem como designar gestor e fiscal do contrato para acompanhamento sistemático.	Secretaria Municipal de Educação, Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar penalidades contratuais previstas, podendo incluir advertência, multa, suspensão e rescisão contratual, além de adoção de medidas para garantir a continuidade do atendimento.	Gestor e Fiscal do Contrato
RISCO 05 – DEMANDA SUPERIOR À CAPACIDADE CONTRATADA		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de aumento da demanda por vagas na educação infantil acima da capacidade contratada, gerando lista de espera e pressão social sobre o serviço público.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento prévio da demanda com base em dados demográficos, lista de espera existente e projeções da Secretaria Municipal de Educação.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar ampliação contratual dentro dos limites legais ou promover nova contratação para ampliação da oferta de vagas.	Secretaria Municipal de Educação e Setor de Compras
RISCO 06 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de controle sobre a execução do contrato pode permitir irregularidades na prestação dos serviços e comprometer a qualidade do atendimento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, estabelecer rotinas de acompanhamento e registrar periodicamente relatórios de fiscalização.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reforçar a fiscalização, promover auditorias e aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Gestor de Compras





MUNICIPIO DE ARAQUARI

Folha de Assinatura(s) Digital(is)

O documento foi assinado digitalmente pelo(s) seguinte(s) signatário(s) na(s) data(s) indicada(s):

