



Educação



CNPJ 83.334.672/0001-60

MAPA DE RISCO

OBJETO	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE: Ônibus Distância Entre Eixos: 5950 MM, Capacidade: 60 Lugares, Cor: Amarela, Potência: 130 CV, Quantidade Portas: Única Transmissão mecânica.
	DE CLASSIFICAÇÃO: Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000kg, comportando transportar 44 (quarenta e quatro) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, e podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.
DADOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA A.R.P.	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, PROCESSO Nº 23034.038983/2023-60, PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, PARA GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA DE ULIANÓPOLIS-PA.
REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2025.2

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO Nº 01					
FORMALIZAÇÃO INADEQUADA DA DEMANDA					
GRÁU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco provável	() Provável	() Muito provável	() Pratic.certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito alto
Nº	Dano				
01	Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.				
Nº	Ação Preventiva			Responsável	
01	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.			Secretaria Municipal de Educação	
02	Revisão pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
Nº	Ação de Contingência			Responsável	
01	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	

RISCO Nº 02					
TERMO DE REFERÊNCIA INCONSISTENTE					
GRÁU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco provável	() Provável	() Muito provável	() Pratic.certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito alto
Nº	Dano				
01	Contratação desvantajosa para a instituição, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
Nº	Ação Preventiva			Responsável	
01	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão responsável.			Secretaria Municipal de Educação	
02	Descrição detalhada do objeto de contrato no Termo de Referência.			Secretaria Municipal de Educação	
03	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.			Equipe de Apoio	
Nº	Ação de Contingência			Responsável	
01	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.			Secretaria Municipal de Educação.	



FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

RISCO Nº 03					
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DEFICIENTE DO CONTRATO					
GRÁU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco provável	() Provável	() Muito provável	() Pratic.certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito alto
Nº	Dano				
01	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
Nº	Ação Preventiva			Responsável	
01	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e getonar.			Unidade Gestora	
02	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.			Fiscal e Gestor de Contrato	
Nº	Ação de Contigência			Responsável	
01	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ ARPs para participarem de treinamentos.			Unidade Gestora	

RISCO Nº 04					
ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO					
GRÁU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	() Pouco provável	(X) Provável	() Muito provável	() Pratic.certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
Nº	Dano				
01	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir equipamento a pronta entrega.				
Nº	Ação Preventiva			Responsável	
01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto de contrato.			Fiscais e Gestores	
Nº	Ação de Contigência			Responsável	
01	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			Fiscais e Gestores	

Walcir R. Lima
 Setor de Compras/SEMED

Ulianópolis-PA, 23 de maio de 2025.

WALMIR NOGUEIRA Assinado de forma digital
 MORAES:25439693 por WALMIR NOGUEIRA
 220 MORAES:25439693220

WALMIR NOGUEIRA MORAES
 Secretário Municipal de Educação