



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



## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

#### Objeto:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES, REVISTA, CERTIFICADO, CAMISETAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD) PARA OS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E CAMISETA PARA OS JOGOS ESCOLARES.

### 2. Fase de Análise:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente			
Probabilidade:	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
Dano (s):	O prejuízo ao atendimento e das demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Bandeirantes/PR.		
Ação (ões) Preventiva (s):			Responsável:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação			Secretaria de Educação
Ação (ões) de Contingência:			Responsável:
Revisão de quantitativos			Secretaria de Educação

Risco 02: Divergências textuais entre Edital, T.R e Minuta de Contrato			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
Dano (s):	Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimento e necessidade de correção de erros materiais no Edital e seus anexos.		
Ação (ões) Preventiva (s):			Responsável:
Realização de conferências nos textos do T.R., edital e minuta de contrato; Verificar a coerência entre T.R., edital e minuta do contrato			Departamento de Licitação
Ação (ões) de Contingência:			Responsável:
Verificar as divergências e corrigir			Departamento de Licitação e Secretaria de Educação

### Risco 03: Indisponibilidade financeira

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input type="checkbox"/> ) Médio	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	A não aquisição do objeto licitado.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Planejamento financeiro para aquisições.			Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Reprogramação de Planejamento financeiro			Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento

<b>Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio	( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretarias solicitante.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Avaliação da capacidade técnica da empresa			Departamento de Licitação
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Recessão contratual e reinício do processo licitatório			Departamento de Licitação

#### 4. Fase de Análise:

Gestão / execução do objeto

#### 5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

<b>Risco 01: Atraso na contratação</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio	( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	Deficiência na prestação dos serviços propostos.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos após o envio da ordem de serviço (empenho).			Secretaria de Educação e Fiscal do contrato
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Prefeitura.			Departamento de Licitação e Setor Jurídico

#### Risco 02: Pesquisa de mercado deficiente

<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input type="checkbox"/> ) Médio	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	Preços acima dos praticados no mercado.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Realizar pesquisa de mercado e comparar com licitações de outras instituições.			Departamento de Compras e Secretaria de Educação
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Corrigir imediatamente o artefato deficiente			Departamento de Compras e Secretaria de Educação

<b>Risco 03: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input type="checkbox"/> ) Médio	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	Indisponibilidade do serviço.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Priorizar aquisições			Secretaria de Educação
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Realocar recursos			Departamento de Contabilidade

<b>Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordo</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo	( <input type="checkbox"/> ) Médio	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>Dano (s):</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>			<b>Responsável:</b>
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos.			Secretaria de Educação
<b>Ação (ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>
Sanções e penalidades previstas no Contrato			Setor Jurídico e Departame de Licitação.

## 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Educação é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Bandeirantes, 20 de março de 2025.

**Aline Firmino Neves Vasconcelos**  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura