**MAPA DE RISCOS**

**1. Dados do Processo:**

# Objeto:

O PRESENTE DOCUMENTO VISA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL INFANTIL E ADULTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE BANDEIRANTES-PR.

**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 Culturade 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:** | | **Elaboração do Termo de Referência inadequado** | | | |  |  |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | **X** | Média |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixo |  | Médio | **X** | Alto |
| **Dano (s):** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviço de baixa qualidade. | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | |  |  |  |  | **Responsável:** |
| Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto de aquisição e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | | | | | |  | Secretaria de educação |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | |  |  |  |  | **Responsável:** |
| Refazer o Termo de Referência. | | | |  |  |  | Secretaria de educação |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 03:** | **Indisponibilidade financeira** | | |  |  |
| **Probabilidade:** | **x** | Baixa |  | Média | Alta |
| **Impacto:** |  | Baixo | **x** | Médio | Alto |
| **Dano(s):**  A não aquisição do objeto licitado. | | |  |  |  |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | |  |  | **Responsável:** |
| Planejamento financeiro para aquisições. | | |  |  | Secretaria de educação e Planejamento |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | |  |  | **Responsável:** |
| Reprogramação de Planejamento financeiro | | |  |  | Secretaria de educação e Planejamento |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 04:** | **Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato** | | | | |
| **Probabilidade:** | **x** | Baixa |  | Média | Alta |
| **Impacto:** |  | Baixo | **x** | Médio | Alto |
| **Dano(s):** |  |  |  |  |  |
| Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretarias solicitantes. | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | |  |  |  | **Responsável:** |
| Avaliação da capacidade técnica da empresa | | |  |  | Departamento de licitação |
| **Ação(ões) de Contingência:** | |  |  |  | **Responsável:** |
| 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:** | | | | | |
| **Risco 01:** | **Atraso na contratação** | |  |  |  |
| **Probabilidade:** | **X** | Baixa |  | Média | Alta |
| **Impacto:** |  | Baixo |  | Médio | **X** Alto |
| **Dano(s):** |  |  |  |  |  |
| Deficiência na prestação dos serviços propostos. | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | |  |  |  | **Responsável:** |
| Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos propostos. | | | | | Secretaria de educação e fiscal do contrato |
|  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA  venha a cumprir todas as demandas da Prefeitura. | licitação/setor jurídico |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 02:** | **Aquisição com preço acima da média do mercado** | | | | | |  |  | |
| **Probabilidade:** | **x** | Baixa | Média | | | |  | Alta | |
| **Impacto:** |  | Baixo | Médio | | | | **x** | Alto | |
| **Dano(s):** | | | | | | |  |  | |
| Dano ao erário | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Risco 03:** | **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada** | | | | | | **Probabilidade:** | **x** | Baixa | Média | Alta | Alta | | **Impacto:** |  | Baixo | Médio | **X** Alto | Alto | | **Dano (s):** | | | |  |  | | Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado | | | |  |  | | **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | |  | **Responsável:** | | Planejamento Financeiro | | | |  | SEFIN/FUNDEB | | **Ação(ões) de Contingência:** | | | |  | **Responsável:** | | Reservar os recursos com antecedência | | | |  | SEFIN/FUNDEB | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  |  | |
| **Risco 04:** | **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | | | **x** | Média |  | | Alta |
| **Impacto:** | Baixo | | |  | Médio | **x** | | Alto |
| **Dano(s):** | | | | | |  | |  |
| Prejuízo ao erário | | | | | |  | |  |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | |  | | **Responsável:** |
| Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos. | | | | | |  | | Secretaria de educação |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | |  | | **Responsável:** |
| Sanções e penalidades previstas no Contrato | | | | | |  | | licitação/setor juridico |

|  |
| --- |
| **6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:** |
| Certificamos que Secretaria de Educação é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação. |

Bandeirantes 18 de junho de 2025.

**Aline Firmino Neves Vasconcelos**

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes