

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO:

Contratação de Empresas para Prestação de Serviços continuado de Transporte Escolar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação destinados aos alunos matriculados na Rede de Ensino Municipal/Estadual de Galiléia/MG.

UNIDADE:

Secretaria Municipal de Educação

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

Seq.	Identificar		Avaliar		Tratar			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	A quantidade de de quilômetros necessários à execução das atividades diárias ou especificações indevidas ou incorretas	Contratação e execução deficiente do objeto.	Grande	Provável	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Complementação das informações nos Estudos Preliminares	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
2	Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local	Prejuízo ao erário	Grande	Provável	1.Realizar ampla pesquisa de preços junto mercado, e sites governamentais, conforme previsto em legislação 2.Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) 2. Gestores e Fiscais de Contrato	Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco	Gestores e Fiscais de Contrato
3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	Grande	Pouco Provável	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)

4	Baixo interesse do mercado fornecedor	Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço com uso de solução tecnológica	Pequeno	Moderado	cláusulas nulas e/ou restritivas. Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças	Central de Compras/GRA	Não há	Não há
---	---------------------------------------	--	---------	----------	--	------------------------	--------	--------

FASE DE ANÁLISE: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Seq.	Identificar		Avaliar		Tratar			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Fracasso da Licitação	Vários players do modelo atual tentam embargar as licitações para prorrogar em seus contratos	Moderado	Pouco provável	Consulta pública com stake holders Análise detalhada de mercado	Central de Compras	Realização de nova licitação adequando a práticas do mercado local	Central de Compras
2	Solicitações de impugnação junto ao TCU	Implicaria demandas do Juízo para prestar informações. Se plausibilidade do direito ou risco de dano irreparável forem presentes poderá haver suspensão do certame ou da contratação	Moderado	Pouco provável	Observação máxima das formalidades legais aplicadas à licitação	Central de Compras	Ajustes do Termo de Referência de acordo com as orientações do TCU	Central de Compras
3	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração	Moderado	Pouco Provável	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital	Agente de Contratação / Pregoeiro	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado	Agente de Contratação / Pregoeiro
4	Veículos e/ ou condutores que realizam o	Serviço prestado de forma ineficiente e inconforme, podendo gerar riscos à	Grande	Provável	Por meio de equipe de fiscalização, verificar	Gestores e Fiscais de Contrato	Solicitar substituição ou correção do	Gestores e Fiscais de Contrato

transporte escolar não atendem aos requisitos legais para condução de escolares	segurança dos alunos	frequentemente: as condições do veículo, documentação pessoal do motorista, as referências sobre o motorista, condições de higiene e o número de cintos de segurança.	item em desacordo
---	----------------------	---	-------------------

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Seq.	Identificar		Avaliar		Tratar			
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos	Grande	Pouco provável	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Setor de transporte	Recisão contratual	Setor Demandante e Equipe de Planejamento. Gestores e Fiscais de Contratos

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.

CONCEITOS BÁSICOS:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;


Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Nome	Unidade	Assinaturas
Maria Lúcia Ribeiro	Secretária Municipal de Educação	
Edilson Gonçalves Fernandes	Auxiliar Administrativo	