



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

## **MAPA DE RISCOS**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO INCLUINDO TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.**

**Santarém/PA**



## INTRODUÇÃO

Este documento serve essencialmente para identificar os principais riscos que permeiam o procedimento e o gerenciamento de ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados a mitigação dos principais impactos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência.

Classificação	Valor
Baixo	03
Médio	06
Alto	09

*Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.*

Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

## ÁREAS ENVOLVIDAS

Núcleo de Manutenção das Unidades Educacionais e Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Santarém e Núcleo de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Educação de Santarém.

## IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

### **RISCO: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** média;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, tornando improváveis as atividades escolares e riscos a saúde de todos que utilizam o ambiente público.

**Classificação:** interna;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Acompanhar e apoiar área requisitante junto ao processo	NTLC



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

2	Definir cronograma preventivo, prevendo prazo amplo para realização de análises	NTLC
3	Parecer jurídico de todo o processo, respeitando prazos programados para análise e contratação	Ass. Jurídica

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Fornecer apoio temporário durante o processo.	NTLC

**RISCO: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO;**

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, tornando improváveis as atividades escolares e riscos a saúde de todos que utilizam o ambiente público.

**Classificação:** interna;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Estudo Técnico Preliminar – ETP e itens que aludem sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir as necessidades da SEMED.	Setor requisitante
2	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução	Setor requisitante

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Requerer da contratada os serviços de limpeza aderente aos padrões da necessidade da SEMED.	Setor requisitante
2	Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada	Ass. Jurídica
3	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	NTLC

**RISCO: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** baixa.

**Impacto:** alto.

**Dano:** Indisponibilidade de Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, tornando improváveis as atividades escolares e riscos a saúde de todos que utilizam o ambiente público.

**Classificação:** interna e externa;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	Setor requisitante



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
-	Buscar alternativas para contratações como Atas de Registro de Preço que contemple o mesmo objeto, cuja pesquisa de preço esteja vigente a contento para utilização da Secretaria a fim de formalizar devidamente a contratação.	NTLC

**RISCO: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)**

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, tornando improváveis as atividades escolares e riscos a saúde de todos que utilizam o ambiente público.

**Classificação:** interna;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	NAF

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida	NAF

**RISCO: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** média;

**Impacto:** alto;

**Dano:** atraso na contratação, retrabalho, Interrupção do Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, nas unidades de ensino;

**Classificação:** interna e externa, jurídica e orçamentária;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições municipais	Setor de Planejamento
2	Elaborar estudo técnico preliminar	Setor Requisitante
3	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Ass. Jurídica

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Alocar recurso integral na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Ass. Jurídica/NTLC



2	Mitigar e eliminar de causas que obstruem o processo de contratação	Ass. Jurídica/NTLC
---	---	--------------------

**RISCO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA**

**Probabilidade:** média;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de Serviço de Desentupimento de limpeza de fossa séptica e sumidouro nas escolas e cemei's, tornando improváveis as atividades escolares e riscos a saúde de todos que utilizam o ambiente público.

**Classificação:** interna, jurídica;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Ass. Jurídica
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Setor de Compras

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Aplicar as penalidades previstas no contrato.	Ass. Jurídica
2	Realizar pagamento conforme resultado	NAF

**ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação estão na fase de planejamento levando-se em consideração tratar-se de uma nova legislação. Tais riscos são inerentes aos serviços prestados à administração pública e serão acompanhados pelos servidores deste órgão a fim de dirimir e evitar os possíveis danos à Administração Pública.

Santarém/Pa, 21 de Outubro de 2024.

**Rênice Luís Pantoja Pereira**  
**Chefe do Núcleo de Manutenção- SEMED**  
**Decreto nº 454/2023 – GAB/PMS**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

Este documento foi assinado digitalmente por Rênice Luis Pantoja Pereira em 21/10/2024 15:34:55 e Darlene Mendes da Silva em 21/10/2024 15:35:28





# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67169ed32d2c0

## Lista de assinaturas:

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

- ✓ Rênice Luis Pantoja Pereira em 21/10/2024 15:34:55
- ✓ Darlene Mendes da Silva em 21/10/2024 15:35:28

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: [67169ed32d2c0](https://67169ed32d2c0)