



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

## **MAPA DE RISCOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS, DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO.**

**Santarém/PA**

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

**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.

**ÁREA ENVOLVIDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ORGÃOS A ELA VINCULADOS.**

**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 na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**Classificação:** interna;

**Ações de Prevenção:**

| Item | Ação                                                                             | Área Responsável |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Acompanhar e apoiar área requisitante junto ao processo                          | NTLC             |
| 2    | Definir cronograma preventivo, prevendo prazo amplo para realização de análises. | NTLC             |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

|   |                                                                                                |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**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.                                            | Setor requisitante |

**Ações de Contingência:**

| Item | Ação                                                                                                  | Área Responsável   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | Requerer da contratada os serviços 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 na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**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 |

**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 | NTLC             |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

**Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

|  |                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | vigente a contento para utilização da Secretaria a fim de formalizar devidamente a contratação. |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade na Indisponibilidade na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**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:** Indisponibilidade na Indisponibilidade na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**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;

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

**Av. Dr. Anyzio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.**

**Dano:** Indisponibilidade na Contratação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: desinsetização, descupinização, desratização, controle de pombos, dedetização, sanitização e controle de morcegos para atender as necessidades da SEMED, dos órgãos a ela vinculados e das unidades de educação.

**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, 02 de dezembro de 2024.

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

**Rênice Luís Pantoja Pereira**  
Chefe da Divisão de Manutenção/SEMED  
Decreto Nº 454/2023 – GAP/PMS