



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.

Santarém/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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

Probabilidade: média;

Impacto: alto;

Dano: Indisponibilidade na Contratação de Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

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
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 Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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 Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

Classificação: interna e externa;

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Elaboração de pesquisas de preços em bancos de dados legais.	Setor requisitante
2	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	Setor requisitante

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Ajustes na pesquisa de preços e republicação do edital.	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 na Contratação de Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

Classificação: interna;

Ações de Prevenção:

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

Ações de Contingência:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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 Contratação de Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

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 na Contratação de Empresa Habilitada para Reforma e Ampliação de Escolas.

Classificação: interna, jurídica;

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
------	------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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 Requisitante

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, 29 de maio de 2025.

Fabio Andrey Souza Melo
Eng° Civil –CREA 28.961 D-PA
Núcleo de Engenharia da SEMED