



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Secretaria solicitante: Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Data da solicitação: 14/03/2025

Objeto solicitado: Contratação de empresa especializada para adequação em espaços físicos da Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves.

Riscos previstos: 4

RISCO Nº 1		
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Definição de exigências desnecessárias e que tenham caráter restritivo no Edital, em específico no que tange à capacidade técnico profissional e técnico operacional da empresa.
FASE:		Planejamento da Contratação
PROBABILIDADE:		Baixa
IMPACTO:		Médio
NÍVEL DE RISCO:		BAIXO
Danos		
1.	Possibilidade de ocorrência de impugnação do edital na fase de seleção do fornecedor ou ocorrência de o certame suceder deserto ou fracassado.	
2.	Atraso para iniciar a obra, e por consequência, atrasar a entrega da mesma.	
	Ação preventiva	Responsável
1.	Constatar na Lei 14.133/2021 o que estabelecem os art. 62 a 70, principalmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Setor Técnico
2.	Se atentar às orientações dos órgãos fiscalizadores e orientadores da Administração Pública	Setor Técnico
	Ação de contingência	Responsável
1.	Caso o Edital for impugnado, deve-se realizar a republicação do Edital com as devidas revisões dos itens de qualificação técnica.	Setor Técnico Divisão de Licitação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RISCO Nº 2		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Ocorrência de impugnações do Edital de licitação, por diversos motivos, em especial os pertinentes a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
FASE:	Seleção do Fornecedor	
PROBABILIDADE:	Baixa	
IMPACTO:	Médio	
NÍVEL DE RISCO:	BAIXO	
Danos		
1.	Atraso para iniciar a obra e por consequência, sua entrega.	
	Ação preventiva	Responsável
1.	Revisão dos projetos e/ou orçamentos, de preferencia por profissionais diferentes daqueles que o elaboraram.	Setor Técnico
	Ação de contingência	Responsável
1.	Caso o Edital for impugnado, deve-se realizar a republicação do Edital com as devidas revisões, com reabertura da contagem dos prazos.	Divisão de Licitação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RISCO Nº 3		
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Ocorrência de o certame resultar deserto, no caso de não haver interesse por nenhuma empresa para execução da obra, ou caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.
FASE:		Seleção do Fornecedor
PROBABILIDADE:		Média
IMPACTO:		ALTO
NÍVEL DE RISCO:		ALTO
Danos		
1.	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento estratégico e orçamentário.	
2.	Atraso para iniciar a obra e por consequência, sua entrega.	
	Ação preventiva	Responsável
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Setor Técnico Divisão de Licitação
	Ação de contingência	Responsável
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Divisão de Licitação
2.	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor Técnico Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RISCO Nº 4		
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
FASE:		Execução Contratual
PROBABILIDADE:		Média
IMPACTO:		ALTO
NÍVEL DE RISCO:		ALTO
Danos		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
3.	Devolução do Recurso	
	Ação preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> .	Setor Técnico
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Administração Procuradoria
	Ação de contingência	Responsável
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Setor Técnico
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Setor Técnico Administração

São José do Vale do Rio Preto, em 14 de março de 2025

Sabrina Dias de Oliveira
Diretora de Administração Geral
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula: 6363

Iná Aparecida Faraco Pacheco Fróes
Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula: 1476





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

2448338BBEC948628483BDDE0F6DD6DC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2448338BBEC948628483BDDE0F6DD6DC>