



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO  
ESTADO DO MARANHÃO  
CNPJ: 06.125.389/0001-88

**FASE DE ANÁLISE**

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

## MAPA DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO I - EDUCAR COM FERRAMENTAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

PROCESSO ADM: 2024004023/2024

RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo p/ a instituição	
2.	Prejuízo p/ a comunidade	
3.	Perda de recursos disponibilizados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Evitar o burocratismo sem importancia	XXXXXXXXXX
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a tramitação do processo	Ronaldinho de Oliveira Sousa
2.	Elaborar os pareceres com celeridade	Assessoria Jurídica

RISCO 02 – Atraso em função de recursos		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso no processo de contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar recursos de maneira célere	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CNPJ: 06.125.389/0001-88**

2.	Definir prazos razoáveis para análise	CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	CPL

<b>RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atrasos na entrega dos serviços	
2.	Baixa qualidade executiva	
3.	Transtornos à comunidade	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir atestados de capacidade técnica	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Fiscalização	XXXXX
3.	Advertências	XXXXXX
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Penalidades	Ass Jurídica
2.	Não recebimento	XXXXXXX

<b>RISCO 04 – Problemas Garantia</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Transtornos à comunidade	
2.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação à empresa	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Acionar garantia	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Judicializar	Ass Jurídica
2.	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	Administração

*Adila Cristina dos Reis Pereira*  
Coordenador de Compras  
Adila Cristina dos Reis Pereira