

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Aquisição de peças, acessórios e pneus para ônibus escolares, para oferecer aos alunos da rede municipal de ensino condições adequadas para permanência e frequência em sala de aula, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Portel.

Órgão: Secretaria Municipal de Educação de Portel

Finalidade: Atendimento aos alunos da rede pública de ensino por meio do Transporte Escolar Terrestre.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1. Identificação dos Riscos

RISCO	DESCRIÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	PRIORIDADE
Qualidade dos Produtos	Fornecimento de peças, acessórios ou pneus com qualidade inferior.	Alto	Médio	Alta
Atraso na Entrega	Atrasos na entrega dos produtos essenciais para a operação dos ônibus.	Alto	Médio	Alta
Não Conformidade com o Edital	A empresa não atende às especificações e requisitos do edital.	Alto	Baixo	Alta
Problemas Financeiros da Empresa	A empresa fornecedora enfrenta dificuldades financeiras que podem impactar o fornecimento.	Médio	Baixo	Médio
Deficiência no Atendimento	Atendimento inadequado ou insatisfatório ao cliente.	Médio	Médio	Médio
Problemas de Logística	Dificuldades na logística e transporte dos produtos para Portel.	Médio	Médio	Médio
Variabilidade de Preços	Alterações inesperadas nos preços dos produtos após a contratação.	Médio	Médio	Médio
Risco de Contrato	Termos contratuais desfavoráveis ou mal definidos que podem prejudicar a Secretaria.	Alto	Baixo	Alta
Impactos Ambientais e de Segurança	Riscos relacionados à conformidade ambiental e de segurança dos produtos.	Médio	Baixo	Médio

2.2. Análise dos Riscos

- Impacto: Alto e Médio
- Probabilidade: Média e Baixa
- Prioridade: Alta e Média

2.3. Estratégias de Mitigação

- Qualidade dos Produtos

- Estratégia: Exigir certificações de qualidade e realizar testes de amostras antes da aceitação final dos produtos. Estabelecer critérios claros no edital para garantir a conformidade.

- Atraso na Entrega

- Estratégia: Incluir cláusulas contratuais específicas sobre prazos de entrega e penalidades por atraso. Estabelecer um cronograma detalhado e manter comunicação contínua com o fornecedor.

- Não Conformidade com o Edital

- Estratégia: Realizar uma revisão detalhada do edital com o fornecedor antes da assinatura do contrato. Agendar reuniões de esclarecimento e assegurar que todos os requisitos sejam entendidos e cumpridos.

- Problemas Financeiros da Empresa

- Estratégia: Solicitar documentação financeira e realizar uma análise de solvência da empresa fornecedora. Exigir garantias ou cartas de crédito como segurança adicional.

- Deficiência no Atendimento

- Estratégia: Definir expectativas claras para o atendimento ao cliente e estabelecer um sistema de feedback. Monitorar o desempenho do fornecedor e resolver problemas rapidamente.

- Problemas de Logística

- Estratégia: Coordenar com o fornecedor para garantir uma logística eficiente e planejar rotas e métodos de transporte adequados para a entrega em Portel.

- Variabilidade de Preços

- Estratégia: Negociar e incluir cláusulas contratuais sobre a estabilidade dos preços. Considerar a inclusão de uma tabela de preços fixos ou condições para ajustes.

- Risco de Contrato

- Estratégia: Revisar cuidadosamente os termos do contrato com assessoria jurídica para evitar condições desfavoráveis. Definir claramente responsabilidades e obrigações.

- Impactos Ambientais e de Segurança

- Estratégia: Garantir que todos os produtos estejam em conformidade com as regulamentações ambientais e de segurança. Exigir relatórios de conformidade e certificações.

2.4. Monitoramento e Revisão

- Monitoramento: Acompanhar continuamente os riscos e a eficácia das estratégias de mitigação. Realize reuniões periódicas com a equipe e o fornecedor para avaliar o status e resolver quaisquer problemas.

- Revisão: Atualizar o Mapa de Riscos conforme necessário, com base em novos riscos identificados ou mudanças no ambiente de contratação. Realize revisões regulares para garantir que o plano de mitigação esteja sempre atualizado.

Portel/PA, 13 de agosto de 2024.

ELIAS DA SILVA SARAIVA
Secretário Municipal de Educação
Decreto N° 1.679-GP/2021