

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LICITAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
Alta	Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	15

  

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.	5
Média	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
Alta	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

PROBABILIDADE	ALTA (15)	75	150	225
	MÉDIA (10)	50	100	150
	BAIXA (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

<b>OBJETO:</b>
Trata-se contratação de empresa para a <b>aquisição parcelada/fracionada de material de higiene e limpeza, cama, mesa e banho, material de consumo, copa e cozinha, equipamento de proteção individual, material permanente, material elétrico e eletrônico</b> , para atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, desta municipalidade, pelo período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado conforme lei vigente 14.133/21.

## 1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.		
<b>DANO:</b>			
<b>ID:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias	
<b>DANO:</b>			
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório.	Requisitante técnico	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
<b>DANO:</b>			
<b>ID:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>DANO:</b>			
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	-	-	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não ser possível realizar contratação.		
<b>ID: Ação Preventiva Responsáveis</b>			
1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ID: Ação de Contingência Responsáveis</b>			
1	Reuniões com os requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratar a solução.		
<b>ID: Ação Preventiva Responsáveis</b>			
1	Reservar dotação orçamentária adequada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ID: Ação de Contingência Responsáveis</b>			
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução apresentada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 150</b>			

<b>RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.		
<b>ID: Ação Preventiva Responsáveis</b>			
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ID: Ação de Contingência Responsáveis</b>			
1	Corrigir a especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação	

2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>		

<b>RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS</b>			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>DANO:</b>			
1	Contrato com sobrepreço ou inexecuível; licitação fracassada ou deserta.		
<b>ID:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Realizar pesquisa de preço.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Utilizar diversas fontes de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>DANO:</b>			
1	Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.		
<b>ID:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo como base o princípio da motivação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
5	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.	Secretarias requisitantes	
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	-	-	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO</b>			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>DANO:</b>			
1	Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.		

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produtos/serviços necessárias para a solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Redimensionar a necessidade de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realizar nova contratação para serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

#### 1.10 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

<b>PROBABILIDADE</b>	ALTA (15)			
	MÉDIA (10)			<b>1.4.</b>
	BAIXA (5)	<b>1.9.</b>	<b>1.1.</b> <b>1.2.</b> <b>1.7.</b> <b>1.8.</b>	<b>1.3.</b> <b>1.5.</b> <b>1.6.</b>
	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)	
	<b>IMPACTO</b>			

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na contratação; Retrabalho.		
<b>DANO:</b>			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
5	Observar as recomendações da área jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretários dos departamentos	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Secretários dos departamentos	
3	Ajuste e republicação do edital.	Secretários dos departamentos	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 100</b>			

<b>RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Divulgar amplamente a licitação.	Equipe de Licitação	
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Republicar o edital.	Equipe de Licitação	
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Setor de Compras	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Prefeitura Municipal.		
<b>DANO:</b>			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Secretarias	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Equipe de Licitação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Realizar adequada instrução processual.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Realizar boa condução do certame.	Agente de contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Agente de contratação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 100</b>			

## 2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>PROBABILIDADE</b>	ALTA (15)			
	MÉDIA		<b>2.1.</b> <b>2.4.</b>	
	BAIXA			<b>2.2.</b> <b>2.3.</b>
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
<b>IMPACTO</b>				

### 3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

<b>RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento.		
<b>DANO:</b>			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.	Equipe de Planejamento de Contratação	
2	Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega.	Fiscal do Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Fiscal do Contrato	
2	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Fiscal do Contrato	
<b>AValiação DO RISCO: 150</b>			

<b>RISCO 3.2.: NA UTILIZAÇÃO DE BENS QUE TÊM SUA OCUPAÇÃO SAZONAL (EX.: DATAS COMEMORATIVAS) QUE NECESSITEM DE ARMAZENAMENTO PARA A REUTILIZAÇÃO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Dano ao erário, Desperdício de bens, Geração de resíduos sólidos.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Verificar se o bem a ser adquirido poderá ser reutilizado.	Equipe de Planejamento de Contratação	
2	Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.	Equipe de Planejamento de Contratação	
3	Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.	Equipe de Planejamento de Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Fiscal do Contrato	
<b>AValiação DO RISCO: 25</b>			

#### 3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

<b>PROBABILID</b>	ALT		<b>3.1.</b>	
	MÉDI			
	BAIXA	<b>3.2.</b>		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO

(5)	(10)	(15)
<b>IMPACTO</b>		

#### 4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na disponibilização da solução.		
<b>DANO:</b>			
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscal do Contrato	
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal do Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	-	-	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Indicar servidores capacitados.	Secretarias	
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Secretarias	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Prover treinamento aos servidores indicados.	Secretarias	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não disponibilização da solução desejada.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de planejamento da Contratação	
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Fiscais do contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscais do contrato	
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Secretaria	
3	Realizar pagamento conforme resultado.	Fiscais do contrato	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 4.4.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não atendimento às necessidades de negócio.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de planejamento da contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 4.5.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não atendimento às necessidades de negócio.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de planejamento da contratação	
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de planejamento da contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

#### 4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILI	ALTA			
	MÉDI			
	BAIX		4.1. 4.2. 4.4.	4.3. 4.5.
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
<b>IMPACTO</b>				

Digitally signed by NILVA MARIA DE SOUZA COSTA:30732735149  
Date: 2026.04.28 08:54:25 GMT-03:00  
Reason: Arquivo assinado digitalmente  
Location: BR

**Nilva Maria de Souza Costa**  
Secretária Municipal de Educação