

## MAPA DE RISCOS

<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTINO CAMPELO DE MIRANDA.
<b>Protocolo nº</b>	1731/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Dimensionamento incorreto da capacidade dos aparelhos (BTUs)	Falta de levantamento técnico das salas	Equipamento insuficiente ou gasto desnecessário	Médio	Alto	Inaceitável	Realizar levantamento de metragem e necessidade térmica das salas	Substituição ou complementação dos equipamentos	Secretaria Demandante
R02	Preparatória	Especificação técnica restritiva	Definição inadequada de marca ou características	Redução da competitividade	Baixo	Médio	Aceitável	Elaborar especificação técnica genérica e baseada em desempenho	Revisão do Termo de Referência	Setor de Planejamento/Área Demandante
R04	Preparatória	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.	Pesquisa de mercado ampla e especificação não restritiva	Baixo	Médio	Aceitável	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.		Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação e Agente de Contratação
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital	Falha na conferência técnica	Prejuízo ao desempenho do equipamento	Baixo	Médio	Inaceitável	Conferência técnica no recebimento	Solicitação de substituição e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
R06	Preparatória	Ausência de previsão de garantia mínima	Falha na elaboração do termo de referência	Dificuldade de manutenção	Baixo	Médio	Aceitável	Exigir garantia mínima do fabricante	Acionar responsabilidade do fornecedor	
R07	Planejamento	Falhas no armazenamento adequado		Danos ou perda de materiais	Baixo	Médio	Aceitável	Alocar espaço adequado para armazenamento e cuidados especiais	Contratar espaço temporário ou redistribuir materiais rapidamente	
R08	Preparatória	Falta de previsão de instalação dos equipamentos	Planejamento incompleto	Desgaste com usuários e necessidade de substituição	Baixo	Médio	Aceitável	Selecionar fornecedores com boa reputação e experiência	Buscar garantias contratuais e substituir lotes, se necessário	
R09	Divulgação do Edital de Licitação	Erros no edital ou termo de referência	Falha na publicação do edital nos meios oficiais ou divulgação insuficiente do certame.	Impugnação da licitação e atrasos no processo	Médio	Alto	Inaceitável	Revisar detalhadamente edital e termo de referência	Ajustar e republicar rapidamente	Secretaria Demandante/Agente de Contratação
R10	Planejamento	Definição inadequada do prazo de entrega	Prazo incompatível com o mercado	Atraso na entrega dos equipamentos	Médio	Médio	Inaceitável	Definir prazo compatível com o mercado	Aplicação de penalidades e prorrogação justificada	Compras/Fiscal de Contrato
R11	Execução	Atraso na entrega	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.	Adiamento e/ou comprometimento da entrega dos produtos, com o fornecimento de itens inadequados ou insuficientes.	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas sanções pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.	Notificação para apurar o descumprimento	Secretaria Municipal de Educação/Fiscais dos contratos

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO		ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO		MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO		BAIXO	MÉDIO
		BAIXO		MÉDIO	ALTO
<b>IMPACTO</b>					

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

GESSICA VIEIRA DA SILVA  
 Auxiliar Administrativa - Setor de Planejamento  
 Decreto n. 361/2025 - Matrícula Funcional n. 5068