

MAPA DE RISCOS

Identificação do Risco	Descrição	Categoria	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras
R01 – Elaboração inadequada do Termo de Referência	Falhas técnicas na especificação dos itens podem gerar aquisição inadequada ou ineficaz	Técnico	Média	Alta	Alto	Realizar análise técnica com participação de equipe multidisciplinar (pedagógica, terapêutica e administrativa) na elaboração do TR
R02 – Desclassificação de propostas por erros formais	Documentos ou propostas apresentados em desconformidade com o edital	Jurídico	Média	Média	Médio	Elaborar edital claro, realizar capacitação da equipe e esclarecimentos às empresas interessadas via canais oficiais
R03 – Participação restrita de fornecedores	Pouca competitividade na licitação pode elevar os preços ou resultar em fracasso	Operacional	Média	Alta	Alto	Ampliar a publicidade do certame e utilizar critérios de habilitação compatíveis com a realidade do mercado
R04 – Atrasos na entrega dos itens adquiridos	Entregas fora do prazo prejudicam o início das atividades do Centro	Logístico	Alta	Alta	Crítico	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas com prazos e penalidades, e monitoramento contínuo da execução
R05 – Fornecimento de materiais com qualidade inferior	Produtos que não atendem aos requisitos mínimos podem comprometer a efetividade do atendimento	Qualidade	Média	Alta	Alto	Exigir amostras, certificações e realizar testes de qualidade antes do recebimento definitivo
R06 – Incompatibilidade dos equipamentos com a estrutura física do Centro	Equipamentos que não se ajustam ao espaço ou à infraestrutura disponível	Técnico	Baixa	Alta	Médio	Realizar vistoria técnica prévia e compatibilização com projetos arquitetônicos e instalações
R07 – Risco de judicialização do processo licitatório	Impugnações ou ações judiciais que atrasem o cronograma	Jurídico	Média	Média	Médio	Garantir transparência, legalidade e ampla concorrência em todas as fases do certame
R08 – Superfaturamento ou sobrepreço	Preço contratado acima do mercado	Financeiro	Baixa	Alta	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços em fontes oficiais (Painel de Preços, Comprasnet, etc.) e utilizar critérios de julgamento objetivos
R09 – Inadequada alocação dos equipamentos após a entrega	Risco de o material não ser utilizado de forma eficiente	Gestão	Média	Média	Médio	Planejar previamente a disposição e uso dos materiais, com plano de alocação e capacitação das equipes

Nossa Senhora da Glória/SE 07 de julho de 2025.

Línia Carla Azevedo de Oliveira
Membro da Equipe de Planejamento
Coordenadoria de Compras