

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Questionamentos excessivos no Processo	Atraso no cronograma da licitação, comprometendo a contratação a tempo dos ciclos avaliativos	3	4	Alto	Elaborar Termo de Referência claro quanto às especificações de impressão, organização por escola/turma, prazos e responsabilidades; revisar tecnicamente os documentos antes da publicação
Licitação deserta ou fracassada	Comprometimento da aplicação das avaliações ou necessidade de nova contratação em prazo reduzido	2	5	Alto	Realizar pesquisa de preços adequada (fornecedores + PNCP); evitar exigências restritivas; garantir ampla divulgação
Contratada se recusar a assinar o contrato.	Atraso na formalização da contratação e risco de não cumprimento do calendário pedagógico	2	4	Médio	Prever sanções administrativas; verificar a regularidade e capacidade técnica; convocar remanescentes.
Atraso na entrega dos materiais	Prejuízo à aplicação das avaliações nos ciclos II e III	3	5	Alto	Estabelecer prazo claro (10 dias); prever penalidades; acompanhar cronograma; manter contato com a contratada
Erro na impressão (falhas, páginas faltantes, baixa qualidade)	Comprometimento da aplicação das provas e necessidade de reimpressão	3	5	Alto	Exigir padrão de qualidade; prever conferência pela contratada; estabelecer obrigação de substituição imediata
Mistura de provas entre escolas ou turmas	Aplicação incorreta das avaliações, comprometendo resultados pedagógicos	3	5	Alto	Exigir separação rigorosa por escola/turma; definir padrão de identificação; prever conferência antes da entrega
Descumprimento do sigilo das avaliações	Vazamento de conteúdo, comprometendo a lisura do processo avaliativo	2	5	Alto	Incluir cláusula de confidencialidade; restringir acesso aos arquivos; responsabilizar contratada
Capacidade operacional insuficiente da contratada	Atrasos ou execução inadequada diante do volume de cópias	3	4	Alto	Exigir atestado de capacidade técnica; avaliar estrutura da empresa; prever penalidades
Problemas na organização e embalagem	Dificuldade na distribuição nas escolas e retrabalho pela equipe da Secretaria	3	3	Médio	Definir padrão de organização e identificação; exigir conferência antes da entrega

Necessidade de reimpressão por erro da contratada	Atraso na disponibilização das avaliações e aumento do risco operacional	2	4	Médio	Prever substituição sem ônus; estabelecer prazos curtos para correção
Entrega em local ou forma inadequada	Dificuldade logística e atraso na distribuição às escolas	2	3	Médio	Definir claramente o local de entrega; alinhar previamente com a contratada

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						