

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DRYWALL

Objeto: contratação de empresa especializada em drywall para adaptação dos espaços escolares das E.M. Murilo Mendes e E.M. Santa Catarina Labouré.

Risco 1 – Atraso no início da execução

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequência: comprometimento da adequação dos espaços e prejuízo ao funcionamento regular das unidades escolares.

Medidas preventivas: definição clara de prazo de início, previsão expressa no instrumento contratual, acompanhamento imediato após emissão da ordem de serviço.

Plano de contingência: notificação formal da contratada, aplicação de sanções cabíveis e convocação de solução substitutiva, se necessário.

Responsável pelo monitoramento: Fiscal do contrato / unidade demandante.

Risco 2 – Execução em desacordo com as especificações técnicas

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequência: necessidade de refazimento dos serviços, atraso na entrega e aumento de risco operacional no ambiente escolar.

Medidas preventivas: detalhamento técnico do objeto, fiscalização contínua, conferência de materiais e serviços executados.

Plano de contingência: rejeição dos serviços inadequados, exigência de correção imediata e aplicação das penalidades contratuais cabíveis.

Responsável pelo monitoramento: Fiscal técnico / unidade requisitante.

Risco 3 – Divergência de quantitativos e medições

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequência: inconsistências no pagamento e questionamentos futuros sobre a execução contratual.

Medidas preventivas: conferência prévia das áreas, registro técnico das medições, validação formal antes do pagamento.

Plano de contingência: revisão das medições, emissão de relatório técnico e adequação dos valores eventualmente apurados.

Responsável pelo monitoramento: Fiscal técnico / setor demandante.

Risco 4 – Insuficiência orçamentária ou financeira

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequência: atraso na formalização ou na execução da contratação.

Medidas preventivas: prévia verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, reserva adequada e compatibilização com a despesa pretendida.

Plano de contingência: reavaliação do cronograma de execução e adoção das providências orçamentárias cabíveis.

Responsável pelo monitoramento: setor orçamentário/financeiro.

Risco 5 – Irregularidade documental da contratada durante a instrução ou execução

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequência: impedimento à contratação ou à continuidade da execução/pagamento.

Medidas preventivas: conferência final de todas as certidões e declarações antes da contratação e antes de cada pagamento, com atenção à correção dos dados cadastrais.

Plano de contingência: saneamento documental, notificação para regularização e suspensão dos atos subsequentes até correção.

Responsável pelo monitoramento: setor de compras/contratos e fiscalização.

Risco 6 – Interferência da execução na rotina escolar

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequência: transtornos operacionais e comprometimento parcial das atividades da unidade escolar.

Medidas preventivas: planejamento da execução por etapas, alinhamento prévio com a direção escolar e definição de horários compatíveis.

Plano de contingência: reprogramação do cronograma e isolamento das áreas em execução.

Responsável pelo monitoramento: direção da unidade / fiscalização contratual.

ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF3F-AF4C-D4FC-31D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 17/04/2026 16:36:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CF3F-AF4C-D4FC-31D2>