

Ordem de criticidade	Etapas da Contratação	Causas	EVENTO	Consequências	Categoria do Risco	Controles Preventivos Existentes	Controles Contingenciais Existentes	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco residual- NRR	Classificação NRR	Resposta ao evento do risco
1	GESTÃO CONTRATUAL	Atraso na entrega dos materiais	Interrupção ou não realização de atividades programadas;	insatisfação dos usuários (alunos, professores)	Operacional	Definir prazos de entrega realistas e exequíveis no edital/contrato; realizar acompanhamento periódico (cronograma físico-financeiro)	Notificar formalmente o fornecedor; aplicar multas por atraso; considerar rescisão contratual e contratação emergencial, se o atraso for crítico	8	10	16	Médio	ACEITAR
2	PLANEJAMENTO	Cotação inadequada (irrevogável) e especificações incompletas	Licitação deserta ou fracassada	Não conclusão do processo licitatório; impossibilidade de realizar o serviço	Operacional	Realizar cotação de preços minuciosa, detalhar itens no TR	Reprovetar processo anterior, realizar nova licitação ou contratação direta por dispensa (Lei 14.133/21)	2	8	16	Médio	ACEITAR
3	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Não verificar o histórico, e a saúde financeira do fornecedor podendo levar à contratação de empresas despreparadas ou instáveis.	Empresa não conseguir fornecer todos os produtos.	Não receber os produtos contratados/Receber somente uma parte do material	Imagem/Reputação	Realizar uma análise completa dos potenciais riscos associados aos fornecedores e ao evento	Analisar o histórico, a saúde financeira e a reputação de cada fornecedor antes de assinar o contrato.	1	8	8	Baixo	ACEITAR

BIANCA KENNEDY
SILVA:107202816
60

Assinado de forma digital por
BIANCA KENNEDY
SILVA:10720281660
Dados: 2026.03.27 14:23:12 -03'00'

Bianca Kennedy Silva
Matrícula 34062-6

KENIA LEAL
PIMENTA:11251962629

Assinado de forma digital por
KENIA LEAL
PIMENTA:11251962629
Dados: 2026.03.24 14:19:49 -03'00'

Kênia Leal Pimenta
Matrícula 35.570-4

SERGIMAR ANTONIO
DE
MELO:93189249687

Assinado de forma digital por
SERGIMAR ANTONIO DE
MELO:93189249687
Dados: 2026.03.27 15:19:24 -03'00'

SERGIMAR ANTÔNIO DE MELO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Nome Arquivo: MAPA DE RISCOS.pdf

**Documento assinado de forma digital por CAROLINE MATILDES DE SOUZA
09402991603**

Certificado: **e4f62566***f337a74c**4a38b*****b2f4a**

Data Validade: 24/03/2027

Data: 27/03/2026 15:43:28



ASSINATURA DIGITAL

0f7d2b204b49b5236c43b58dca10ec22

Nome Arquivo: Anexo VI - Mapa de Riscos.pdf

Documento assinado de forma digital por Sergimar Antonio de Melo

Certificado: **IBIjANBg***v684qpUB**BGRoF*****DAQAB**

Data: 08/05/2026 15:43:39



20261351029SMA/DC