

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de material didático complementar para atender os alunos do 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental.
Nº do Processo:	1913/2025

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da aquisição

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Responsável:

Setor Requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento

Responsável:

Setor Requisitante

Risco 02: Pesquisa realizada com preços subestimados.

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Atraso na execução do contrato, dificuldades na formalização da contratação ou fornecimento de materiais de qualidade inferior para adequação ao orçamento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar levantamento de preços detalhado junto a múltiplos fornecedores especializados, utilizando referências atualizadas do mercado editorial; considerar variações de custos e margens de segurança; registrar todas as pesquisas e justificativas técnicas para fins de conformidade e transparência.

Responsável

Setor de pesquisa de preços e setor requisitante



Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Refazer o levantamento de mercado.	Setor de pesquisa de preços

Risco 03:	Fornecimento de produto de baixa qualidade		
Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s):	Não utilização do produto ou consequência de não atendimento da necessidade.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Avaliação do material a ser adquirido, verificando sua qualidade e atendimento ao público alvo.		
Ação(ões) de Contingência:	Corrigir a elaboração para evitar falhas.		
			Responsável: Setor requisitante
			Responsável: Setor requisitante

Risco 04:	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade		
Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s):	Falhas na reprodução do material e atraso na entrega.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Respeitar os prazos determinados no Edital e Termo de referência.		
Ação(ões) de Contingência:	Advertir por escrito a Contratada quando constatada a situação de irregularidade.		
			Responsável: Fornecedor
			Responsável: Gestor do Contrato



Risco 05:

Acondicionamento de embalagens inapropriadas

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s): Problemas com o transporte e acondicionamento dos produtos confeccionados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avarias ou deteriorações durante o transporte do produto até o seu destino final.

Responsável:
Fornecedor

Ação(ões) de Contingência

Fazer a substituição do produto transportado.

Responsável
Fornecedor

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente aquisição.

São Miguel do Guaporé- RO, 18 de dezembro de 2025.



