



ESTADO DO ESPRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCO

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
Orçamento excedido	O custo total da aquisição da de bens materiais excede o orçamento disponível, causando impactos financeiros negativos.	Variações nos preços de mercado, estimativas de custos subestimadas ou mudanças nos requisitos durante o processo de licitação.	Realizar uma análise de mercado detalhada para estimar os custos com precisão. Revisar e ajustar os requisitos conforme necessário durante o processo de licitação.	Contratante
Impugnações	Questionamentos sobre o edital ou processo licitatório, o que pode atrasar ou anular a licitação.	Edital com falhas, descumprimento da lei de licitações ou inconformidades no processo.	Elaborar o edital com base na legislação vigente e seguir rigorosamente os prazos e procedimentos legais. Manter um canal de comunicação aberto com os licitantes para esclarecer dúvidas e evitar questionamentos. Exigir documentação completa e rigorosa na fase de habilitação, com prazos claros para entrega. Verificar cuidadosamente a documentação das empresas, buscando inconsistências ou informações falsas.	Contratante
Habilitação Inválida	Empresas vencedoras da licitação não são habilitadas, o que exige a escolha de outras empresas, atrasando o processo.	Documentação incompleta ou inconsistente, falta de qualificação técnica ou financeira das empresas.	Estabelecer cláusulas contratuais claras e penalidades por atraso.	Contratada
Atraso na entrega dos equipamentos	O fornecedor pode não cumprir o prazo de entrega estipulado no contrato de licitação, causando atrasos nas operações.	Falta de capacidade de produção do fornecedor, problemas logísticos ou atrasos na fabricação dos componentes.	Estabelecer requisitos técnicos detalhados e claros no contrato de licitação, incluindo especificações de hardware, software e desempenho. Realizar testes de aceitação antes da aceitação final do produto para garantir que os computadores atendam aos padrões exigidos. Incluir cláusulas contratuais que permitam a recusa de produtos não conformes e a solicitação de substituição ou reparo pela contratada.	Contratante
Falta de conformidade com as especificações técnicas.	A contratada entrega equipamentos que não atendem aos requisitos técnicos especificados no contrato de licitação	Utilização de componentes de baixa qualidade, configurações inadequadas ou não cumprimento das especificações técnicas acordadas.	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam os padrões de qualidade e condições de entrega dos equipamentos. A contratada deve garantir que os equipamentos sejam adequadamente embalados e protegidos durante o transporte para minimizar o risco de danos. Além disso, a contratada deve realizar testes de qualidade antes da entrega para identificar e corrigir quaisquer defeitos de fabricação.	Contratada
Entrega de equipamentos danificados ou com defeito	Equipamentos entregues pela contratada danificados ou apresentando defeitos de fabricação, o que pode afetar sua funcionalidade e desempenho.	Recebimento de equipamentos com danos físicos visíveis, falhas de hardware ou mal funcionamento dos componentes.	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam os níveis de suporte esperados, tempos de resposta e procedimentos de escalonamento.	Contratada
Falta de suporte pós-venda	A contratada não fornece suporte adequado após a implantação dos equipamentos, dificultando a resolução de problemas e a manutenção dos sistemas.	Resposta lenta aos tickets de suporte ou indisponibilidade para solucionar problemas críticos.		

Guarapari/ES, 27 de maio de 2024

