

ANEXO I

MAPA DE RISCO

Processo nº 23777.000006/2026-49

DADOS PRINCIPAIS	
Objeto da contratação	Contratação de serviço para confecção de agendas escolares personalizadas
Observações	

FASE DE ANÁLISE
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 – Definição inadequada do escopo e especificação		
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alto	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alto	
Id.	Dano	
1.	Não atendimento da demanda da unidade requisitante.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Proceder levantamento de necessidade de diálogo com interessados, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar	Requisitante direção administrativa
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo levantamento das soluções propostas inicialmente	Dir. Administrativa, Setor de Planejamento (SEPMA) e Setor de Finanças (SECOF)
RISCO 02 – Fracasso da dispensa (dispensa deserta, inabilitação, extemporânea)		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id.	Dano	

1.	Não aquisição dos itens por conta de uma dispensa de licitação deserta ou fracassada.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar adequadamente, com prazo de publicação e exigências razoáveis. Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.	Setor de Finanças (SECOF), Setor de Planejamento (SEPMA), Direção-Geral e Procuradoria
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar as especificações do objeto, com alterações eventualmente necessárias, no menor prazo possível e refazer novamente a pesquisa de preços.	Setor de Finanças (SECOF), Setor de Planejamento (SEPMA), Direção-Geral e Procuradoria

RISCO 03 – Inadimplemento contratual		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id.	Dano	
1.	Inexecução do objeto ou atraso na conclusão	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Diligenciar junto com a empresa selecionada para que o serviço seja completamente prestado	Fiscalização e Dir. Administrativa
2.	Encaminhar e confirmar o recebimento da nota de empenho	Setor de Planejamento (SEPMA)
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para cumprimento do prazo, sob pena das cominações legais	Setor de Contratos e Dir. Administrativa
2.	Refazer a licitação, com alterações eventualmente necessárias, no menor prazo possível, ou proceder à substituição do contratado	Setor de Contratos, Setor de Planejamento (SEPMA) e Dir. Administrativa
RISCO 04 – Atraso de pagamento		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id.	Dano	

1.	Descumprimento de obrigação da própria Administração (multa ou outro)	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comunicar e tramitar adequadamente as Notas Fiscais	Setor de Contratos e Setor de Finanças (SECOF)
2.	Atestar a nota fiscal e proceder aos registros contábeis oportunamente	Setor de Contratos e Setor de Finanças (SECOF)
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Diligenciar para corrigir eventuais falhas que impedem ou dificultam pagamento, inclusive liberação de recursos junto ao MEC/ME.	Setor de Contratos e Setor de Finanças (SECOF) e Dir. Administrativa