

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MATRIZ DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

| Risco | Descrição do Risco                                         | Impacto | Atribuição do Risco |           | Medidas Mitigadoras                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |         | Empresa             | Município |                                                                                                                                               |
| 1     | Demora na Conclusão da Licitação                           | Médio   |                     | X         | Monitorar os prazos e o andamento do processo.                                                                                                |
| 2     | Licitação Deserta ou Fracassada                            | Médio   |                     | X         | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação ou avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. |
| 3     | Material entregue em desacordo com a especificação técnica | Médio   | X                   |           | Comunicação à empresa para regularização dos apontamentos. Aplicação de penalidades previstas em contrato.                                    |
| 4     | Modificação unilateral do contrato                         | Médio   | X                   | X         | Readequação dos custos fixo e variável.                                                                                                       |

Lins, 07 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela elaboração deste mapa de risco.



Documento assinado digitalmente

CLAUDIO DOS SANTOS NOBREGA

Data: 11/02/2025 09:47:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Cláudio dos Santos Nóbrega**  
Assessor

Secretaria de Educação – e-mail: [sme@lins.sp.gov.br](mailto:sme@lins.sp.gov.br)

Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia - CEP 16.401-300 – (14) 3533-4250 Ramal 4522