



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. DADOS DA LICITAÇÃO

Objeto:	Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar a escola Nova Mauá
---------	---

2. FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

3. RISCOS

RISCO 01:	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.
Ações preventivas:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
Ações de contingência:	Substituir membros da equipe de planejamento que não tenham conhecimentos técnicos/específicos. Designar membros com mais experiência em contratações.

RISCO 02:	Estimativa de preço inadequada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta. Contratar os serviços com preço superior ao praticado no mercado causando prejuízos ao erário.
Ações preventivas:	Definir o objeto com precisão e realizar a pesquisa de preços com empresas especializadas.
Ações de contingência:	Analisar os preços encontrados, confrontando se trata exatamente do objeto a ser contratado. Caso contrário, fazer novas cotações ressaltando os parâmetros em desacordo.

RISCO 03:	Atraso na prestação dos serviços.
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a necessidade do material, colocando em risco o funcionamento da unidade escolar da Secretaria de



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

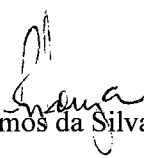
	Educação
Ações preventivas:	Estabelecer com clareza as cláusulas contratuais e acompanhar rigorosamente os prazos contratados e os cronogramas para realização das entregas..
Ações de contingência:	Indicar fiscal para agilizar e monitorar o cumprimento da execução da entrega dos materiais.

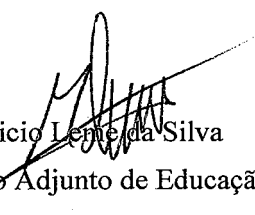
RISCO 04:	Intercorrências na execução do contrato.
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano(s):	A empresa não executar de forma correta o contrato, entregando material fora da legislação, ou seja, inadequados.
Ações preventivas:	Determinar no contrato a necessidade de seguir toda legislação pertinente ao material, escolher empresa especializada, exigir comprovações para certificar a qualidade do material fornecido.
Ações de contingência:	Fiscalizar a correta execução da entrega dos materiais, exigindo o fiel cumprimento do contrato, bem como aplicar as sanções à empresa contratada em caso de descumprimento às cláusulas contratuais.

RISCO 05:	Falta de recursos financeiros da Prefeitura para cumprimento das obrigações contratuais.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano(s):	A empresa contratada não receber pelas entregas feitas, prejudicando a execução do contrato.
Ações preventivas:	Aprovisionar recursos suficientes, dentro do exercício financeiro, para o cumprimento das obrigações assumidas.
Ações de contingência:	Providenciar complementação de recursos para o cumprimento das obrigações contratuais.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.


Ivete Nicodemus da Silva Souza
Ger. de Planej. Orçam. e Financeiro
Elaboração


Mauricio Leite da Silva
Secretário Adjunto de Educação
Aprovação