MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de instrumentos musicais e acessórios.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Revisar as especificações com base no levantamento de mercado, adotando somente requisitos indispensáveis, normas técnicas aplicáveis e critérios que preservem a competitividade.				Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Revisar o Termo de Referência e as especificações, promovendo os ajustes necessários e, se for o caso, nova publicação do certame.				Responsável: Diretoria responsável pela contratação	
Risco 2: Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada, com fontes compatíveis com o objeto e análise crítica dos valores obtidos.				Responsável: Setor de Compras	
Ação de Contingência	Atualizar ou complementar a pesquisa de preços e revisar o valor estimado antes do prosseguimento da contratação.				Responsável: Diretoria responsável pela contratação	
Risco 3: Especificações incompatíveis com a finalidade dos instrumentos ou ausência de acessórios indispensáveis ao uso						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Revisar as especificações conforme as necessidades das atividades musicais, verificando afinação, dimensões, materiais, funcionalidade e acessórios necessários ao uso e conservação.				Responsável: Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Ajustar as especificações e quantitativos antes da publicação, incluindo ou corrigindo requisitos indispensáveis ao atendimento da necessidade.				Responsável: Setor Requisitante	
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Adotar especificações compatíveis com o mercado, pesquisa de preços adequada, parcelamento coerente e ampla divulgação do procedimento.				Responsável: Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Reavaliar as condições do edital, preços e especificações e promover novo procedimento, com os ajustes necessários.				Responsável: Equipe de Planejamento	
Risco 2: Habilitação insuficiente ou irregular do licitante vencedor						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A205-F5CF-1758-994A e informe o código A205-F5CF-1758-994A

Ação Preventiva:	Analisar rigorosamente a documentação de habilitação e o atendimento às exigências do edital, observando os critérios objetivos definidos no instrumento convocatório.	Responsável: Agente de Contratação / Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Inabilitar o licitante quando cabível e convocar o próximo classificado, observada a ordem de classificação e a legislação aplicável.	Responsável: Agente de Contratação

Risco 3: Proposta de instrumento ou acessório em desacordo com as especificações técnicas exigidas						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Analisar tecnicamente as propostas e documentos, verificando a correspondência entre os produtos ofertados e as especificações previstas no Termo de Referência.				Responsável: Agente de Contratação / Setor Técnico	
Ação de Contingência	Desclassificar a proposta incompatível e convocar o próximo licitante classificado, quando cabível.				Responsável: Agente de Contratação	

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso ou não entrega dos bens no prazo contratado						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Acompanhar os prazos de fornecimento, manter comunicação formal com a contratada e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas.				Responsável: Gestor e Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência	Notificar a contratada para regularização, aplicar as medidas contratuais cabíveis e adotar providências para assegurar o atendimento da demanda.				Responsável: Gestor do Contrato	
Risco 2: Entrega de bens com defeitos ou em desacordo com o Termo de Referência						
Probabilidade:	Baixa		Média	**X**	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Conferir, no recebimento, as especificações técnicas, quantidades, qualidade, condições de fornecimento e documentação exigida antes do aceite definitivo.				Responsável: Fiscais do Contrato / Setor Requisitante	
Ação de Contingência	Recusar o recebimento definitivo e exigir substituição, correção ou complementação dos bens, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis.				Responsável: Gestor e Fiscais do Contrato	
Risco 3: Entrega de instrumentos ou acessórios com avarias, funcionamento inadequado ou incompatibilidade entre os componentes						
Probabilidade:	Baixa	**X**	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	**X**
Ação Preventiva:	Realizar conferência técnica no recebimento, verificando integridade, funcionamento, afinação quando aplicável, acessórios e compatibilidade com o Termo de Referência.				Responsável: Fiscais do Contrato / Setor Requisitante	
Ação de Contingência	Recusar os itens irregulares e exigir substituição ou complementação pela contratada, acionando a garantia quando aplicável.				Responsável: Gestor e Fiscais do Contrato	

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Diretora Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A205-F5CF-1758-994A e informe o código A205-F5CF-1758-994A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A205-F5CF-1758-994A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 09/11/2026 10:45:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A205-F5CF-1758-994A