MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais, equipamentos e uniformes esportivos, por Sistema de Registro de Preços, para atendimento das atividades do Município de Itaberá/SP.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Inconsistência entre ETP, TR e pesquisa de preços (descritivos, unidades e quantitativos)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Conferir e padronizar especificações, quantidades, unidades e cotações antes da publicação.				Responsável: Unidade requisitante e Compras	
Ação de Contingência	Retificar os documentos e revalidar as cotações, atualizando a estimativa, se necessário.				Responsável: Unidade requisitante e Compras	
Risco 2: Estimativa de quantidades incompatível com a demanda das atividades esportivas						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Conferir histórico de consumo, demandas das escolas, escolinhas, competições e emendas.				Responsável: Unidade requisitante	
Ação de Contingência	Revisar as estimativas antes do edital e ajustar as prioridades de aquisição à demanda efetiva.				Responsável: Unidade requisitante	
Risco 3: Atraso no planejamento, com risco ao empenho dos recursos da emenda em 2026						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Definir cronograma e monitorar os prazos do processo, da emenda e da ata vigente.				Responsável: Unidade requisitante e Licitações	
Ação de Contingência	Priorizar providências pendentes e comunicar a área orçamentária para avaliação das medidas cabíveis.				Responsável: Unidade requisitante e Finanças	
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Impugnações ao edital por especificações restritivas ou contraditórias						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Revisar requisitos técnicos e coerência dos documentos, afastando exigências sem justificativa.				Responsável: Unidade requisitante e Licitações	
Ação de Contingência	Analisar impugnações, corrigir o edital e reabrir prazos quando necessário.				Responsável: Licitações e Assessoria Jurídica	
Risco 2: Itens desertos ou fracassados por pesquisa de preços ou condições inadequadas						
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/E802-C3DD-79D5-4E1C e informe o código E802-C3DD-79D5-4E1C

Ação Preventiva:	Realizar pesquisa compatível com o mercado e divulgar amplamente o certame, com julgamento por item.				Responsável: Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Reavaliar preços e especificações e repetir o procedimento para os itens não adjudicados.				Responsável: Unidade requisitante e Licitações	
Risco 3: Seleção de fornecedor sem capacidade para cumprir as obrigações						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Estabelecer habilitação proporcional ao objeto e verificar documentos e condições de contratação.				Responsável: Licitações	
Ação de Contingência	Adotar as providências legais cabíveis, inclusive convocar remanescentes ou realizar novo certame.				Responsável: Licitações e gestão da ata	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atrasos ou interrupções nas entregas parceladas dos materiais						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Emitir autorizações com antecedência, monitorar prazos e acompanhar o estoque e o calendário esportivo.				Responsável: Unidade requisitante e Fiscal	
Ação de Contingência	Notificar a contratada, exigir regularização e adotar medidas legais para recompor o fornecimento.				Responsável: Fiscal e gestor da ata	
Risco 2: Entrega de materiais ou uniformes em desacordo com as especificações						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Conferir qualidade, quantidades e requisitos técnicos no recebimento, registrando a fiscalização.				Responsável: Fiscal e equipe de recebimento	
Ação de Contingência	Recusar itens não conformes, exigir substituição e registrar ocorrências para as medidas cabíveis.				Responsável: Fiscal e gestor da ata	
Risco 3: Erros de personalização de uniformes e premiações						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Enviar arquivos, cores, grades e numeração; aprovar formalmente a arte antes da fabricação.				Responsável: Unidade requisitante e Fiscal	
Ação de Contingência	Exigir correção ou fabricar novamente sem ônus, com registro e adequação justificada do cronograma.				Responsável: Fiscal e contratada	

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
DIRETORA GERAL DE EDUCAÇÃO 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/E802-C3DD-79D5-4E1C e informe o código E802-C3DD-79D5-4E1C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E802-C3DD-79D5-4E1C

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

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 11/11/2026 09:32:33 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/E802-C3DD-79D5-4E1C