



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Secretaria Municipal de Educação

Mapa de Risco

Fase de Análise

Processo nº 10214
Fls. 15
VICTOR
PÚBLICO

- (x) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 01			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	() Alta
Dano			(x) Alta
1.	Especificação com inconsistências técnicas;		
	Ação Preventiva		
1.	Correto planejamento da contratação/ Elaboração do termo de referencia	Responsável Equipe ou servidor responsável	
Risco 02			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Atraso para prestação do serviço; Inexistência de prestação de serviço.		
	Ação Preventiva		
1.	Cumprir cronograma do processo de contratação; Buscar outra capacitação que possa atender à necessidade, em prazo viável de contratação.	Responsável Equipe ou servidor responsável	
Risco 03			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
1.	Fornecedor inidôneo ou irregular.		
	Ação Preventiva		
1.	Verificar certidões negativas e reputação do fornecedor no mercado antes da contratação.	Responsável Equipe ou servidor responsável	

Araruama, 05 de maio de 2025.

Cassia Q. Andrade Marinho

Superintendência do FME