

ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2026	TATHIANA PEREIRA DE SOUZA AZEVEDO	24/06/2026 14:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de atendimento aos alunos com deficiência, TEA, Altas Habilidades e Superdotação		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na caracterização do serviço	Especificações técnicas genéricas ou mal elaboradas no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prejuízo pedagógico e desperdício de recursos públicos.				
	2	Dificuldade de atendimento da solicitação por parte do mercado gerando demora na conclusão da licitação por conta de proposta inadequada entregue pelos licitantes.				
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão detalhada da especificação dos itens.			Responsável: TATHIANA PEREIRA DE SOUZA AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação das propostas.			Responsável: AMNERIS RIBEIRO CACIATORI		
C-02	Realizar nova proposta licitatória			Responsável: TATHIANA PEREIRA DE SOUZA AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	Atraso na solicitação à Contratada das demandas vindas das Unidades Escolares	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento pedagógico do aluno no início do ano letivo ou interrupção das aulas.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação formal para solicitação assim que o pedido for realizado pela Unidade Escolar.			Responsável: TATHIANA PEREIRA DE SOUZA AZEVEDO		
P-02	Aplicação de sanções contratuais se injustificado.			Responsável: AMNERIS RIBEIRO CACIATORI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas e acionar o segundo colocado ou realizar nova contratação emergencial.			Responsável: AMNERIS RIBEIRO CACIATORI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATHIANA PEREIRA DE SOUZA AZEVEDO

área técnica



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 16:55:34.

AMNERIS RIBEIRO CACIATORI

requisitante