



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS
Kit de Material Escolar

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 – Licitação deserta ou fracassada			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
Fase	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado	Compras e Licitações	Administração
2.	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados. Ampla divulgação da licitação.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 – Nenhum licitante participar do pregão ou ainda nenhuma proposta ser aceita.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação (x) Seleção do fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Um novo processo licitatório para compra dos itens que restaram desertos ou fracassados.	Secretaria de Educação	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Planejamento da licitação em tempo hábil para republicação de outra prevendo que possam haver itens desertos ou fracassados	Secretaria de Educação	Administração
Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público			
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos.	Fiscal do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Fiscal do Contrato	Administração
Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos itens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificar o fornecedor e aplicar as medidas cabíveis contratuais previstas em edital em caso de atrasos ou produtos em	Fiscal de Contrato	Administração





MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL

	desconformidades.		
Risco 5 - Solução não atende à demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Verificar na entrega se os produtos estão de acordo, conferir se os itens entregues estão dentro do prazo, dentro da especificação licitada, condiz com as normas impostas em contrato.	Gestor do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas, verificar os prazos, qualidade dos materiais e descrição do produto. Caso o produto entregue seja divergente ao que condiz no contrato, se faz necessário solicitar a troca imediatamente ao fornecedor.	Fiscal do Contrato	Administração
Risco 6 -			
Impacto do risco 6 -			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conferencia da nota fiscal se está legível, com a data, especificação dos itens e informações das empresas e acompanhada das certidões negativas.	Fiscal do contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Caso esteja em desacordo é necessário solicitar a correção ao fornecedor.	Fiscal do Contrato	Administração

Mandirituba, 28 de agosto de 2025.

Elaborado por:

Maria Chivek Siedeliski Picussa, CPF.: 033.***.***-39

SIGNATÁRIO


Maria C. S. Picussa
Data 29/08/2025 09:51
#d3dd606184d611f0a5c242010a2b601d

