

**ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS:**

Contratação de empresa especializada para a impressão de gibis e panfletos educativos, destinados à utilização como material didático em atividades, programas e projetos de educação ambiental.

<b>Risco 1 – Planejamento Insuficiente</b>			
<b>Impacto do risco 1 -</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Fase	<input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de contratação de serviços.	Compras e Licitações	Sec. De agricultura e meio ambiente
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	Compras e Licitações	Sec. De agricultura e meio ambiente
<b>Risco 2 – Restrição à Competitividade</b>			
<b>Impacto do risco 2 -</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Administração
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto	Compras e Licitações	Administração
<b>Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA</b>			
<b>Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
<input type="checkbox"/> Planejamento de Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos Serviços prestados.	Gestor de Contratos	Sec. De agricultura e meio ambiente
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para

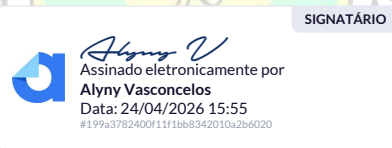
1.	Aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administração
<b>Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual</b>			
<b>Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( <b>X</b> ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa ( <b>X</b> ) Média ( ) Alta		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos serviços através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Previsão de prazo com margem de segurança no cronograma Aplicação de penalidades contratuais (multa/advertência) Acionamento de fornecedor remanescente (art. 90 da Lei 14.133) Contratação emergencial, se houver prejuízo à política pública	Sec. De agricultura e meio ambiente	Sec. De agricultura e meio ambiente
<b>Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade</b>			
<b>Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( <b>X</b> ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa ( <b>X</b> ) Média ( ) Alta		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Definir claramente os requisitos	Gestor de Contrato	Administração
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Garantir que o serviço entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas	Gestor e Fiscal de Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
<b>Risco 6 - Falha na logística de entrega (local/prazo inadequado)</b>			
<b>Impacto do risco 6 - Falha na logística de entrega (local/prazo inadequado)</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE</b>			
( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( <b>X</b> ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( <b>x</b> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas de penalidade; fiscalização contínua; reuniões periódicas de acompanhamento.	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
3.	Previsão de responsabilidade da contratada pela carga até o recebimento definitivo;	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
4.	Estabelecimento de critérios de conferência no ato da entrega	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente

5.	Rigor na legalidade de todas as etapas; registro e publicidade dos atos; possibilidade de recursos administrativos bem estruturados.	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
6.	Garantir retenção de valores até cumprimento total; cláusulas de penalidade e possibilidade de rescisão.	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
7.	Previsão contratual clara de responsabilidade; fiscalização efetiva; registro de todas comunicações e atos da contratada.	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alocado para</b>
1.	Recusa no recebimento, substituição imediata sem ônus e aplicação de penalidades.	Fiscais do Contrato	Sec. De agricultura e meio ambiente
2.	Definição clara do escopo no contrato; orçamento prévio e acompanhamento financeiro rigoroso; cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro bem delimitada.	Fiscais do Contrato	Sec Adm

Mandirituba, 24 de abril de 2026

Elaborado por:

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por  
Alyn Vascelos  
Data: 24/04/2026 15:55  
#199a3782400f11f1bb8342010a2b6020

Alyn Vascelos de Almeida, nº da matrícula 4512

Diretora de Meio Ambiente