



ANEXO I
MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada em Livros de Títulos literários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rio Branco Do Sul/PR.
FASE INTERNA	

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Durante o tramite do processo licitatório na licitação	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na aquisição dos itens, os quais serão utilizados nas aulas de escolas Municipais.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual	SEMED/Equipe Financeira
RISCO 02		
Descrição do Risco:	Impugnação do edital	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens	SEMED/Equipe Financeira





	exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	
2.	Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	SEMED/Equipe Financeira
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Pregoeiro

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Prejuízo ao erário	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	SEMED/Equipe Financeira
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte da contratação	Autoridade Competente
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	





ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Coordenadoria de Licitações
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	SEMED/Equipe Financeira
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Coordenadoria de Licitações

RISCO 05		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na aquisição do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente





RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

Capital do Cimento

Rio Branco Do Sul, 01 de abril de 2024.

ELISABETE RODRIGUES BAIDO

Secretária Municipal de Educação

MATHEUS HENRIQUE LACERDA DA SILVA

Elaborador de TR

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/04/2024 11:25 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p660c15737e304>.

