



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

OBJETO

O objeto deste Pregão Eletrônico é a aquisição de jogos/brinquedos pedagógicos destinados à Sala de Recurso, CMAE-TEA e Atendimento especializado, conforme as necessidades pedagógicas da instituição, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Os materiais a serem adquiridos deverão atender às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

FASE INTERNA

RISCO 01

Descrição do Risco:

Durante o trâmite do processo licitatório, pode ocorrer o atraso na entrega ou fornecimento de materiais de baixa qualidade, os quais serão utilizados nas aulas das escolas municipais, impactando diretamente o ensino.

Probabilidade: (x) Baixa | () Média | () Alta

Impacto: () Baixa | (x) Média | () Alta

ID	DANO
1.	Atraso na entrega do serviço ou de má qualidade, impactando no ensino.

Ação Preventiva | Responsável

1. Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão na análise das cotações, planilhas e na construção dos documentos processuais. | SEMED/Equipe Administrativa.

RISCO 02

Descrição do Risco:

Impugnação do edital, podendo causar interrupção no processo licitatório.

Probabilidade: (x) Baixa | () Média | () Alta

Impacto: () Baixa | () Média | (x) Alta

ID	DANO
1.	Atraso no procedimento licitatório.

Ação Preventiva | Responsável

1. Realizar análise pormenorizada dos itens exigidos no edital, para evitar extrapolar as regulamentações legais. | SEMED/Equipe Administrativa





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2. Especificar os itens de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. | SEMED/Equipe Administrativa
3. Observar atentamente as regulamentações ao conduzir o 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.

Ação Preventiva | Responsável

1. Realizar ampla pesquisa de preço, seguindo a orientação normativa específica para tal fim. | SEMED/Equipe Administrativa

Ação de Contingência | Responsável

1. Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte de uma futura 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 um novo processo licitatório, adiando a aquisição.

Ação Preventiva | Responsável

1. Ampla divulgação do certame. | Coordenadoria de Licitações
2. Verificar as exigências solicitadas e garantir que estão compatíveis com a realidade do mercado. | SEMED/Equipe Administrativa

Ação de Contingência | Responsável





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1. Acompanhamento das retiradas de editais e acompanhamento constante do processo. | 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.

Ação Preventiva | Responsável

1. Análise criteriosa dos documentos de habilitação das licitantes. | Pregoeiro

Ação de Contingência | Responsável

1. Notificações tempestivas à contratada para cumprimento dos prazos e cláusulas. | Autoridade Competente

Rio Branco do Sul, 03 de fevereiro de 2025.

SEMED: Marciele de Cássia Pereira Costa
Matrícula: 37861-01

