

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

Data da Criação: 24 de julho de 2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Risco	Descrição do Risco	Causa do Risco	Fase Prevista	Nível do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
Atraso na entrega	As cartilhas podem não chegar no prazo previsto	Problemas logísticos do fornecedor ou transporte	Entrega	Alto	Impacto direto no início das aulas	Estabelecer prazo contratual; acompanhamento do cronograma	Solicitar substituição rápida ou entrega parcial	Secretaria Municipal de Educação / Fornecedor
Cartilhas com defeito	Cartilhas com páginas faltando, impressão borrada ou encadernação defeituosa	Falha no processo de produção do fornecedor	Recebimento	Médio	Redução da qualidade do material para os alunos	Conferência detalhada na entrega; exigir amostra de qualidade	Substituição imediata das unidades defeituosas	Secretaria Municipal de Educação / Fornecedor
Divergência de conteúdo	Cartilhas entregues diferentes do arquivo aprovado	Erro no envio do arquivo ou falha na produção	Recebimento	Médio	Material inadequado para uso pedagógico	Conferir o conteúdo antes da produção; validação de arquivo	Solicitar reimpressão conforme especificações	Secretaria Municipal de Educação / Fornecedor
Aumento de custo	Valor final superior ao previsto	Alteração de preço pelo fornecedor	Execução	Baixo	Extrapolação do orçamento previsto	Valor fixo no contrato; definição clara de preço unitário	Negociar ou cancelar unidades excedentes	Secretaria Municipal de Educação / Setor Financeiro
Problemas	Transporte	Embalagem	Entrega	Médio	Cartilhas	Exigir embalagens	Troca das unidades	Fornecedor /

Risco	Descrição do Risco	Causa do Risco	Fase Prevista	Nível do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
logísticos	inadequado, causando avarias nas cartilhas	insuficiente ou transporte inseguro			danificadas, perda de material	adequadas; acompanhamento do transporte	danificadas	Secretaria Municipal de Educação
Comunicação inadequada	Falta de alinhamento entre fornecedor e Secretaria	Falta de canal formal de comunicação	Execução	Médio	Atrasos, erros de entrega ou divergências	Estabelecer canal oficial; reuniões periódicas	Reuniões emergenciais para alinhamento	Secretaria Municipal de Educação
Impacto ambiental	Geração de resíduos de papel ou tinta	Produção gráfica e descarte inadequado	Produção	Baixo	Possível dano ambiental	Exigir boas práticas de descarte e uso de materiais recicláveis	Solicitar comprovação de descarte adequado	Fornecedor / Secretaria Municipal de Educação

4. Acompanhamento das ações de tratamento de riscos

Nenhum acompanhamento incluído

Assinado por:

Sebastião Omar Beraldo

27/08/2026 - 15:33

USM8ERV4S5ENCBSI5OKSA