

MAPA DE RISCOS

Objeto da contratação: aquisição de uniformes escolares para as escolas municipais do Município de Sulina.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Cor não condiz com o material solicitado.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
	Dano					
1.	Descaracterização do uniforme padrão.					
	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Solicitar a amostra de exemplares.			Sec. Educação		
	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a empresa e pedir a substituição			Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria		
2.	Não receber o produto			Secretaria de educação		

RISCO 02						
A empresa atrasar a entrega						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
	Dano					
1.	Os alunos comparecer sem o uniforme na unidade escolar.					

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer a solicitação em tempo hábil	Sec. Educação
2.	Estipular penalidade pelo atraso	Sec. Educação/jurídico/licitação
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa sobre a má qualidade e pedir a substituição	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria
2.	Não receber o produto	Secretaria de educação

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO	
Nome: Cleilde Fabiane Função: Secretaria de Educação	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D90A-039D-09A8-2A85

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 22/02/2024 08:42:11 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/D90A-039D-09A8-2A85>