



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

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

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Id	Dano	
1.	Falta de clareza nas especificações técnicas dos equipamentos pode levar à aquisição de itens inadequados para as necessidades das unidades escolar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar detalhadamente as especificações técnicas antes da publicação do edital	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar uma revisão detalhada das propostas recebidas para garantir que todas as especificações técnicas sejam atendidas e os equipamentos sejam adequados para as necessidades dos alunos.	Setor de Licitações

RISCO 02

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

Impacto: (X) Baixa () Média () Alta

Id	Dano
1.	Atraso na entrega dos equipamentos e materiais pela empresa fornecedora para a instalação dos equipamentos e demais itens.



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar a empresa contratada com antecedência sobre os prazos de entrega esperados.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Acompanhar os prazos de entrega	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média (x) Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Equipamentos entregues com defeitos ou em condições inadequadas, como danos físicos ou especificações incorretas..	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar inspeções rigorosas dos equipamentos no momento da entrega, assegurando que estejam em conformidade com as especificações contratuais.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Manter registros detalhados de quaisquer problemas identificados e comunicar imediatamente ao fornecedor para providenciar a substituição ou reparo dos itens defeituosos	Secretaria Municipal de Educação

Curitibanos/SC, 12 de agosto de 2024.

CLEUSA MARIA POMIECINSKI
DIRETORA ADMONISTRATIVA
MATRICULA 285214