



## 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    ( ) Média    ( x ) Alta

**Id**

**Dano**

1.

Entrega de mochilas fora das especificações técnicas, comprometendo a qualidade e usabilidade.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1.

Solicitação de amostras de todos os itens do kit e análise rigorosa pela comissão de análise de amostras antes da aprovação final.

Comissão de análise de amostras.

**Id**

**Ação de Contingência**

**Responsável**

1.

Solicitação de amostras físicas obrigatórias com análise pela comissão.

Comissão de análise de amostras.

### RISCO 02

**Probabilidade:**

( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta

**Id**

**Dano**

2.

Atraso na entrega prejudicando a distribuição antes do início do ano letivo.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

2.

Estabelecimento de cronograma detalhado com cláusula de penalidade no contrato.

Secretaria Municipal de Educação



| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                       | Responsável                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       | Aplicação de penalidades e eventual contratação emergencial.                                                                               | Secretaria Municipal de Educação |
| <b>RISCO 03</b>       |                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Probabilidade:</b> | (x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                    |                                  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa      ( ) Média      (x ) Alta                                                                                                    |                                  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                |                                  |
| <b>3.</b>             | Contratação de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos e legais, resultando em problemas na entrega e qualidade dos produtos. |                                  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     | <b>Responsável</b>               |
| <b>3.</b>             | Verificação rigorosa dos documentos de habilitação técnica e fiscal.                                                                       | Comissão de Licitação            |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsável</b>               |
|                       | Cancelamento da contratação e nova licitação ou contratação emergencial.                                                                   | Secretaria Municipal de Educação |
| <b>RISCO 04</b>       |                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa      (x ) Média      ( ) Alta                                                                                                    |                                  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa      ( ) Média      (x ) Alta                                                                                                    |                                  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                |                                  |
| <b>4.</b>             | Mochilas com baixa durabilidade, resultando em trocas, reposições e desgaste institucional.                                                |                                  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     | <b>Responsável</b>               |
| <b>4.</b>             | Exigência de laudos técnicos e certificados de qualidade durante a análise de amostras.                                                    | Comissão de Análise de Amostras  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsável</b>               |
|                       | Reposição dos produtos defeituosos e aplicação de sanções.                                                                                 | Secretaria Municipal de Educação |

Curitibanos/SC, 31 de julho de 2025



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos



---

CLEUSA MARIA POMIECINSKI  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
MAT 285214