



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.	Atraso na entrega dos equipamentos contratados (canetas, holograma ou robô)	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer cronograma contratual detalhado com previsão de sanções em caso de descumprimento. Setor de Contratos – SME	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramar o cronograma pedagógico	Secretaria de Educação
RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
2.	Entrega de equipamentos divergentes das especificações técnicas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Exigir catálogos, termo de garantia de conformidade e verificação no recebimento provisório.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável



2.	Recusar recebimento e acionar a contratada para substituição conforme especificado.	Fiscal
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Baixa usabilidade pelos professores	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Prever treinamento técnico e pedagógico obrigatório no contrato.	Coordenação Pedagógica
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Ofertar formações complementares com foco prático, conduzidas pela SME.	Coordenação Pedagógica
RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
4.	Falhas no suporte técnico e manutenção	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.	Estabelecer no contratual (nível de serviço) com prazos claros e penalidades.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.	Utilizar manutenção emergencial contratada e registrar reincidências.	Fiscal do contrato

Curitibanos/SC, 22 de abril de 2025.

Cleusa Maria Pomieciniski

Matrícula: 285214