



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

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

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na execução dos eventos do programa PROERD, prejudicando o cronograma pedagógico, a imagem institucional e a integração com as famílias.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir cláusula contratual com prazo de entrega detalhado, penalidades claras e exigência de cronograma.	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de atraso, notificar formalmente a empresa, renegociar prazos e, se necessário, aplicar sanções previstas no contrato.	Secretaria de Educação

RISCO 02

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

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
2.	Distribuição de materiais com qualidade inferior ou fora do padrão oficial compromete a seriedade dos programas e pode gerar rejeição pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.		Secretaria Municipal de



	Detalhar as especificações técnicas no Termo de Referência; Exigir amostras, fotos ou catálogos antes da entrega;	Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Recusar a entrega, exigir substituição imediata sem custos e registrar o descumprimento para eventual sanção.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Mascotes do PROERD entregues com erro na personalização (logotipo incorreto, ausência de estampa ou padrão visual inadequado), comprometendo a identidade institucional do programa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Incluir no Termo de Referência o layout oficial do PROERD e exigir aprovação prévia de amostra, imagem ou catálogo antes da produção.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Recusar o material em desacordo, exigir substituição conforme padrão correto e registrar o descumprimento para eventual sanção.	Secretaria Municipal de Educação

Curitibanos/SC, 23 de abril de 2026.

Cleusa Maria Pomiecinski

Matrícula: 285214