



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.	Atraso na entrega dos acervos literários	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer prazo compatível de entrega, definir cronograma e acompanhar a execução contratual.	Secretaria de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada, exigir regularização imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	Secretaria de Educação

RISCO 02

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

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
2.	Fornecimento de livros em desconformidade com as especificações pedagógicas e editoriais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Definir corretamente os requisitos técnicos, critérios pedagógicos, ISBNs de referência e regras de equivalência no Termo de Referência.	Secretaria Municipal de Educação



Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Recusar o recebimento dos itens em desacordo e exigir substituição dos acervos incompatíveis.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Baixa qualidade editorial ou inadequação pedagógica dos acervos fornecidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Exigir padrão mínimo de qualidade editorial, compatibilidade etária e possibilidade de análise pedagógica das obras equivalentes.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.	Solicitar substituição dos materiais incompatíveis ou em desacordo com as exigências da contratação.	Secretaria Municipal de Educação

Curitibanos/SC, 22 de maio de 2026.

Cleusa Maria Pomiecinski

Matrícula: 285214