



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCO

1. Objeto:

Aquisição de **mochilas escolares** destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, visando atender às necessidades das unidades escolares e proporcionar condições adequadas para o transporte e organização dos materiais escolares.

2. Fase de Análise: Planejamento da Contratação:

Risco	Planejamento Deficiente
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Quantitativo insuficiente ou excessivo de mochilas, ocasionando prejuízo ao atendimento das demandas ou aquisição desnecessária de materiais.
Ação Preventiva	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação: Setor Financeiro e Setor de Compras
Ação de Contingência	Revisão de quantitativos e adequação da demanda.

Risco	Elaboração inadequada do Termo de Referência
Probabilidade	Baixo ▾



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Impacto	Médio ▾
Dano	Aquisição de mochilas de baixa qualidade, inadequadas ou incompatíveis com as necessidades dos alunos, ou com especificações que restrinjam indevidamente a competitividade da contratação.
Ação Preventiva	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e objetiva, contemplando especificações técnicas, características, dimensões, materiais, resistência, acabamento e demais requisitos necessários ao adequado atendimento da demanda, com revisão pelo setor competente.
Responsável	Setor de Compras, em conjunto com a área requisitante.
Ação de Contingência	Promover a revisão e, quando necessário, a retificação do Termo de Referência, observando os procedimentos legais cabíveis.

Risco	Indisponibilidade Financeira
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Atraso ou impossibilidade de prosseguimento da contratação, comprometendo o atendimento das necessidades da Educação Especial.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação Preventiva	Planejamento financeiro para contratações
Responsável	Setor Financeiro
Ação de Contingência	Reprogramação de planejamento financeiro

Risco	Contratação de empresa sem capacidade para cumprir o objeto
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Atrasos, fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações ou impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas, prejudicando a distribuição das mochilas aos alunos.
Ação Preventiva	Atendimento dos requisitos de habilitação e verificação das amostras.
Responsáveis	Setor de Compras, Setor Financeiro e Fiscal.
Ação de Contingência	Aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis

3. Fase de Análise: Gestão/Execução do Objeto

Risco	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos
--------------	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Atraso na disponibilização das mochilas, comprometendo sua distribuição aos alunos e o atendimento das necessidades das unidades escolares.
Ação Preventiva	Fiscalizar o cumprimento do prazo de entrega estabelecido no contrato ou instrumento equivalente, mantendo acompanhamento do cronograma de fornecimento.
Responsável	Fiscal designado
Ação de Contingência	Notificar a contratada e, quando cabível, aplicar as penalidades previstas no contrato e na legislação aplicável, sem prejuízo das demais medidas administrativas pertinentes.

Risco	Aquisição com Preço Acima da Média
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Dano ao erário
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços adequada, utilizando



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	fontes compatíveis com o objeto e observando os parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável.
Responsável	Setor de Compras e Equipe de planejamento do processo licitatório.
Ação de Contingência	Revisão da pesquisa de preços e anulação do procedimento, se constatada irregularidade.

Risco	Ausência de empenho ou disponibilidade financeira para liquidação e pagamento
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano(s)	Atraso no pagamento à contratada, podendo comprometer o cumprimento das obrigações contratuais e ocasionar recusa ou atraso no fornecimento.
Ação(ões) Preventiva(s)	Planejamento Financeiro
Responsável	Setor Financeiro
Ação(ões) de Contingência	Reservar os recursos com antecedência

Risco	Objeto da Aquisição em Desacordo com o
--------------	---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	contratado
Probabilidade	Baixo ▾
Impacto	Médio ▾
Dano(s)	Prejuízo ao erário e comprometimento da qualidade e da finalidade da aquisição, em razão do recebimento de mochilas com características, materiais, dimensões, acabamento ou qualidade diferentes das especificadas no Termo de Referência e no contrato.
Ação(ões) Preventiva(s)	Elaborar especificações técnicas claras no Termo de Referência, exigir amostras quando previstas no processo e realizar fiscalização e conferência dos produtos no momento do recebimento.
Responsável	Fiscal designado, Setor de Almoxarifado, Setor de Compras e Setor Jurídico
Ação(ões) de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato

4. Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Educação e o Setor de Compras são responsáveis pela elaboração deste documento, através dos seus representantes abaixo assinalados, que os valores de estimativa de preço foram obtidos pelo setor de compras, conforme documentos anexos a este.

Jaciara Sparremberger Ferreira
SME / Viamão