

## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

**Aquisição de material escolar, visando atender as necessidades dos alunos das escolas municipais de Palmares- PE.**

### FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

Falta de planejamento nos prazos e quantidades pelas unidades demandantes

<b>Probabilidade</b>	X	BAIXO		MÉDIO		ALTO
<b>Impacto</b>		BAIXO	X	MÉDIO		ALTO
<b>ID</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na entrega dos materiais					
2.	Material excedente que gera desperdício.					
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Estimar a quantidade de alunos matriculados em todas as escolas do município.					Setor requisitante
2.	Solicitar a colaboração de todas as unidades, de modo a estipular a quantidade específica de alunos matriculados, garantindo a solicitação dos itens em quantidades que não gere desperdício.					Setor requisitante
3.	Promover uma maior articulação entre os demandantes para um pedido em comum de itens.					Gestor da Ata e Setor de licitações
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.					Equipe de Licitações

RISCO 02					
Atraso na entrega dos itens					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
Id		Dano			
1.	Atraso na entrega				
Id		Ação Preventiva			Responsável
1.	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.				Equipe Técnica
Id		Ação de Contingência			Responsável
1.	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.				Equipe Técnica e Equipe de Licitações
3.	Promover uma maior articulação entre os demandantes para um pedido em comum de itens.				Gestor da Ata e Setor de licitações
ID		Ação de Contingência			Responsável
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.				Equipe de Licitações

RISCO 03					
Envio de produtos de baixa qualidade ou diferente das especificações do item					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta	
ID		DANO			
1.	Qualidade do material entregue				
Id		Ação Preventiva			Responsável
1.	Os responsáveis devem solicitar amostra do material em questão				Equipe Técnica e Equipe de Licitações
ID		Ação de Contingência			Responsável
1.	Não aceitar o produto, quando este apresentar baixa qualidade ou discordância, com o solicitado.				Setor requisitante



RISCO 04					
Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Quantidade inferior ao esperado.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1.	Respeitar os prazos e quantidades determinados no Edital e ao recurso disponível				Gestor do contrato
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.				Gestor do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos produtos				Gestor do contrato
2.	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais erros no fornecimento, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.				Gestor do contrato

Palmares, 06 de fevereiro de 2025

---

**ANA CRISTINA SOARES MONTEIRO**  
Diretora FME/PALMARES  
Portaria nº 06/2021

---

**THAIS CAVALCANTI GALVÃO**  
CPL – Orçamento e Planejamento  
Portaria nº 997413-1

---

**THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO**  
CPL - Orçamento e Planejamento  
Portaria nº 997221-1