



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de Materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação dos Palmares

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

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega dos materiais					
2.	Material excedente que gera desperdício.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



1.	Estimar a quantidade de alunos, de acordo com as matrículas realizadas e possíveis novas solicitações	Setor requisitante
2.	Solicitar a colaboração de todas as 54 unidades de ensino, em relação a quantidade de alunos matriculados.	Setor requisitante
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 02						
Atraso na entrega dos itens						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		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	

RISCO 03						
Envio de produtos de baixa qualidade ou diferente das especificações do item						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta



Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------	--	-------	---	-------	--	------

1.	Qualidade do material entregue						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Os responsáveis podem solicitar amostra do material em questão				Equipe Técnica e Equipe de Licitações		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Não aceitar o produto, qaundo este apresentar baixa qualidade ou disconrdância, com o solicitado.				Setor requisitante		
RISCO 04							
Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade							
Probabilidade:			Baixa	X	Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano						
1.	Atraso na entrega						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Respeitar os prazos determinados no Edital e ao recurso disponível				Gestor da contrato		
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.				Gestor da contrato		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos produtos				Gestor da 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, 18 de Fevereiro de 2025.



ANA CRISTINA SOARES MONTEIRO

Diretora FME/PALMARES

Portaria nº 06/2021

Assinatura do Requisitante

THAIS CAVALCANTI GALVÃO

CPL – Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997413-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO

CPL - Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997221-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento