

MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços a aquisição parcelada de materiais escolares básicos e itens escolares personalizados, destinados à distribuição gratuita aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Altinho/PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 – Atraso na entrega dos materiais escolares

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Prejuízo ao início do ano letivo com todos os alunos igualmente equipados

AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer prazos contratuais rígidos e cronograma de entrega definido

RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicação de sanções previstas em contrato e convocação dos demais fornecedores do registro de preços

RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação

RISCO 2 – Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Comprometimento da qualidade dos materiais utilizados pelos alunos

AÇÃO PREVENTIVA: Exigir amostras para análise prévia e estabelecer critérios claros de conformidade no edital

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação e Secretaria de Educação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Rejeição dos materiais e solicitação de substituição conforme contrato

RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação

RISCO 3 – Fracasso ou deserto em algum lote da licitação

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta

DANO: Impossibilidade de aquisição de todos os itens planejados

AÇÃO PREVENTIVA: Estruturar os lotes de forma lógica e atrativa, com ampla pesquisa de mercado

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Repetição do certame apenas para o(s) lote(s) fracassado(s)

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação

RISCO 4 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Atraso nos pagamentos, comprometendo a continuidade do fornecimento e a relação contratual

AÇÃO PREVENTIVA: Garantir o planejamento orçamentário e financeiro prévio, com reserva orçamentária adequada antes da contratação

RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação e Secretaria de Finanças

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitação de suplementação ou reprogramação orçamentária urgente para emissão de novo empenho

RESPONSÁVEL: Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 28 de abril de 2025.

ANDREA CRISTINA DA SILVA

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia