

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: PROCEDIMENTO FORMAL, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE.

I - FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fracasso ou deserto da licitação em razão de preços estimados defasados (variações de mercado, inflação, sazonalidade de materiais escolares)	Realizar pesquisa de preços atualizada, abrangendo fornecedores locais, regionais e distribuidores, bem como consultas a painéis oficiais de preços públicos e contratações	Atualizar o valor estimado e promover os ajustes necessários nos documentos do processo, com fundamentação técnica baseada em nova pesquisa mercadológica.	Novo fracasso ou deserto do certame	Baixa (após correção)	Alto	Crítico	Setor de Compras e Agente de Contratação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

	similares recentes.											
Especificações técnicas excessivas ou inadequadas que restringem a competitividade de (indicação de marcas ou padrões específicos)	Revisar as especificações dos itens kits escolares, assegurando descrição objetiva, genérica e compatível com produtos equivalentes, vedada a indicação de marcas.	Retificar os documentos do certame e, se necessário, reabrir prazos, mediante justificativa técnica.	Baixa competitividade de impugnações	Média	Alto	Crítico	Setor Requisitante (Educação) + Agente de Contratação					Setor de Planejamento + Secretaria de Educação
Quantitativos superestimados ou subestimados de kits escolares	Dimensionar as quantidades com base no número de estudantes matriculados	Ajustar quantitativos conforme necessidade identificada nas etapas	Falta de kits ou desperdício de recursos	Média	Alto	Crítico						

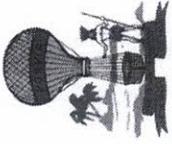


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

	e no planejamento educacional vigente.	subsequentes do processo.			
--	--	---------------------------	--	--	--

II - FASE EXTERNA/LICITAÇÃO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Baixa participação de fornecedores no certame	Ampla divulgação do procedimento nos meios oficiais e adoção de prazos adequados para apresentação de propostas.	Republicação do edital com ajustes necessários nas condições de participação.	Certame deserto ou fracassado	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Departamento de Licitação
Impugnações ao edital por suposta restrição à	Previsão expressa de aceitação de produtos equivalentes,	Análise e resposta às impugnações dentro do prazo legal, com	Atraso no certame	Média	Médio	Moderado	Assessoria Jurídica e Agente de Contratação

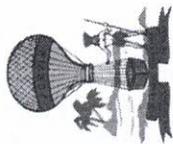


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

competitividade	desde que atendidas as especificações mínimas definidas.	eventual ajuste dos documentos.							
Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Análise criteriosa das propostas e solicitação de comprovação de exequibilidade quando identificados valores significativamente inferiores à média de mercado.	Desclassificação das propostas inexequíveis, conforme legislação aplicável.	Inexecução futura da contratação	Média	Alto	Crítico	Agente de Contratação		

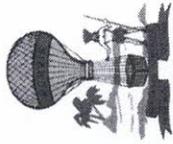
III - FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
-------	-----------------	----------------------	------	---------------	---------	---------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Atraso ou não entrega dos kits escolares	Definir prazos de entrega compatíveis com o calendário escolar e prever penalidades pelo descumprimento.	Aplicação de sanções previstas e adoção de medidas administrativas cabíveis.	Prejuízo ao atendimento dos estudantes	Média	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação / Secretaria de Educação
Fornecimento de kits em desacordo com as especificações	Conferência dos itens no ato de recebimento, verificando conformidade com as especificações estabelecidas.	Recusa do material, solicitação de substituição ou aplicação de sanções.	Prejuízo ao erário e às atividades pedagógicas	Baixa	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação
Descumprimento parcial ou total das obrigações pelo fornecedor	Monitoramento contínuo da execução e registro formal das ocorrências.	Rescisão contratual e adoção de medidas administrativas cabíveis.	Interrupção do fornecimento	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Fiscal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

CERTIFICAMOS QUE SOMOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO QUE MATERIALIZA O GERENCIAMENTO DE RISCOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

Malhador/SE, 05 de dezembro de 2025.

Thayná Souza dos Santos Costa
THAYNA SOUZA DOS SANTOS COSTA
Secretaria Municipal de Educação