



## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Aquisição de mobiliário escolar, compreendendo o Conjunto Coletivo Tamanho 01 (CJC-01) destinados ao atendimento das necessidades das unidades educacionais da rede pública.

**Responsável pelo gerenciamento de riscos:** Secretaria Municipal de Educação

### 1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Especificação inadequada dos itens	Média	Alto	Alto	Elaborar TR com base em padrões do FNDE e normas técnicas	Revisão técnica do TR e ajustes antes da licitação
Recebimento de produtos fora das especificações	Média	Alto	Alto	Definir critérios claros de aceitação e exigir certificações (INMETRO/ABNT)	Recusar produtos irregulares e exigir substituição
Atraso na entrega dos produtos	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos contratuais realistas e penalidades	Aplicação de sanções e reprogramação da entrega
Baixa qualidade dos materiais fornecidos	Média	Alto	Alto	Exigir garantia mínima e comprovação de qualidade	Acionar garantia e exigir substituição dos itens
Restrição à competitividade no certame	Baixa	Médio	Baixo	Evitar direcionamento e permitir equivalentes técnicos	Revisão do edital e republicação, se necessário
Problemas logísticos na entrega	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio de locais de entrega e cronograma	Ajustes logísticos com fornecedor
Danos aos produtos no transporte	Média	Médio	Médio	Exigir responsabilidade do fornecedor pelo transporte	Substituição dos itens danificados
Falta de padronização entre os itens	Baixa	Médio	Baixo	Definir padrão único baseado no FNDE	Substituição de itens fora do padrão
Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Médio	Designar fiscal do contrato e equipe de apoio	Reforço na fiscalização e correção de falhas
Aquisição acima do preço de mercado	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa de preços conforme legislação	Revisão da contratação ou negociação



## 2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

## 3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à contratação para aquisição dos conjuntos escolares **CJC-01** demonstra que, embora existam riscos inerentes ao processo, estes são **plenamente gerenciáveis** mediante a adoção de medidas preventivas e mitigadoras adequadas.

Os riscos classificados como de maior relevância concentram-se, principalmente, na **qualidade dos produtos**, no **atendimento às especificações técnicas** e no **cumprimento dos prazos de entrega**, sendo todos passíveis de controle por meio de uma adequada elaboração do Termo de Referência, exigência de certificações, definição de critérios claros de recebimento e fiscalização eficiente do contrato.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é **viável sob a ótica da gestão de riscos**, não havendo impedimentos à sua realização, desde que observadas as medidas propostas, garantindo-se a segurança, eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.

---

Alan Luiz Griebeler  
Setor de Contratação

