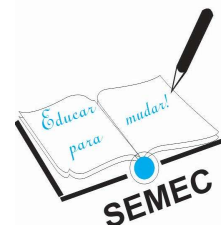




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



## **MAPA DE RISCOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A “SALA MULTI RECURSOS”**

Este mapa de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos relacionados ao procedimento licitatório destinado à aquisição dos materiais descritos no Termo de Referência/ETP, com valor total estimado de **R\$ 47.072,86**. Os produtos incluem equipamentos eletrônicos (smart TV, notebook, projetor), mobiliário, kits educativos, jogos pedagógicos, materiais de laboratório, entre outros itens destinados às atividades pedagógicas e administrativas.

### **1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS**

#### **1.1. Riscos na Fase de Planejamento**

Risco 1 – Pesquisa de preços insuficiente ou divergente

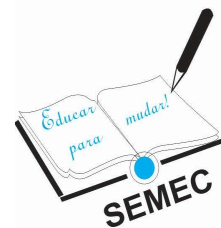
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Coleta inadequada de preços pode gerar valores superestimados ou subestimados, prejudicando a competitividade e a economicidade.
- **Mitigação:** Registrar claramente as fontes consultadas; validar preços com mais de uma referência sempre que possível; manter documentação comprobatória.

Risco 2 – Especificações técnicas incompletas

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Especificações podem não refletir corretamente as necessidades da unidade escolar, especialmente para equipamentos eletrônicos.
- **Mitigação:** Conferir detalhamento técnico; validar com setor demandante; padronizar descrições.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



Risco 3 – Quantidades inadequadas

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Definição equivocada das quantidades pode levar à insuficiência de materiais ou ao excesso.
- **Mitigação:** Justificar todas as quantidades com base em demanda real; manter planilhas e memórias de cálculo.

---

## 2. Riscos na Fase de Seleção do Fornecedor

Risco 4 – Baixa participação de fornecedores

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Itens específicos (projetor, mesa digital, microscópio digital, jogos pedagógicos detalhados) podem restringir o mercado e reduzir a competitividade.
- **Mitigação:** Evitar marcas exclusivas; permitir equivalência; reforçar ampla divulgação do certame.

Risco 5 – Propostas inexequíveis ou com erro na documentação

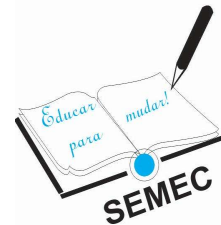
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Empresas podem enviar preços abaixo do mercado ou documentação inconsistente.
- **Mitigação:** Exigir planilha detalhada de composição; conferir consistência com a pesquisa de preços; promover diligências.

Risco 6 – Impugnações ou recursos

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Contestação por parte dos licitantes pode atrasar o processo.
- **Mitigação:** Redigir edital de forma clara; prever prazos adequados; responder tempestivamente.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



### 3. Riscos na Fase de Execução Contratual

#### Risco 7 – Atraso na entrega dos materiais

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Equipamentos eletrônicos e mobiliário podem depender de estoque e logística, resultando em atrasos.
- **Mitigação:** Estabelecer prazos razoáveis; aplicar penalidades; exigir comprovante de entrega parcial, se necessário.

#### Risco 8 – Recebimento de materiais divergentes

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Itens podem chegar com especificações diferentes, qualidade inferior ou versão desatualizada (especialmente eletrônicos).
- **Mitigação:** Realizar conferência técnica rigorosa; exigir nota fiscal detalhada; recusar produtos fora do padrão.

#### Risco 9 – Danos no transporte

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Descrição:** Eletrônicos e materiais frágeis podem ser danificados no transporte.
- **Mitigação:** Registrar no termo de recebimento; exigir embalagem adequada; prever substituição imediata.

#### Risco 10 – Garantia inadequada ou suporte técnico insuficiente

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Descrição:** Projetores, TV, notebook e microscópio dependem de garantia e assistência técnica.
- **Mitigação:** Exigir garantia mínima; verificar rede de assistência autorizada; registrar manual e certificado.

---

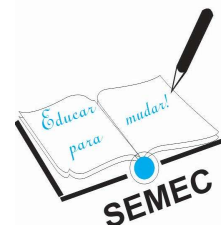
### 4. Riscos na Fase de Uso e Armazenamento

#### Risco 11 – Instalação incorreta dos equipamentos

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



- **Descrição:** Instalação inadequada pode comprometer o funcionamento de TV, projetor e mesa digital.
- **Mitigação:** Orientar responsáveis; solicitar instruções completas do fornecedor.

Risco 12 – Armazenamento inadequado dos jogos pedagógicos

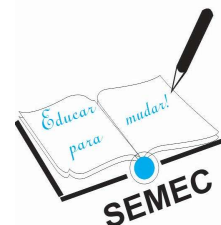
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Baixo
- **Descrição:** Madeira e plástico podem sofrer deterioração por umidade ou má conservação.
- **Mitigação:** Garantir armários adequados; registrar entrega ao setor pedagógico.

## 5. MATRIZ DE RISCO

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Estratégia
Pesquisa de preços inadequada	Média	Alto	<b>Alto</b>	Mitigar
Especificações incompletas	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Mitigar
Quantidades incorretas	Baixa	Médio	<b>Baixo</b>	Prevenir
Baixa participação de fornecedores	Média	Alto	<b>Alto</b>	Mitigar
Propostas inexecutáveis	Alta	Médio	<b>Alto</b>	Mitigar
Impugnações	Média	Médio	<b>Médio</b>	Monitorar
Atraso na entrega	Média	Alto	<b>Alto</b>	Mitigar
Materiais divergentes	Média	Alto	<b>Alto</b>	Mitigar
Danos no transporte	Baixa	Médio	<b>Baixo</b>	Prevenir
Garantia insuficiente	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Mitigar
Instalação incorreta	Baixa	Médio	<b>Baixo</b>	Monitorar
Armazenamento inadequado	Média	Baixo	<b>Baixo</b>	Monitorar



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



## 6. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que o processo licitatório apresenta riscos **moderados a elevados** principalmente nas etapas de seleção do fornecedor e execução contratual, em especial relacionados à entrega, qualidade técnica e participação de fornecedores. As medidas de mitigação aqui previstas reduzem substancialmente a probabilidade e o impacto de eventuais falhas, garantindo maior segurança, economicidade, transparência e eficiência ao processo de aquisição.

Comodoro-MT, 12 de dezembro de 2025.

**Joel Dall Alba**  
**Licitações SEMEC**