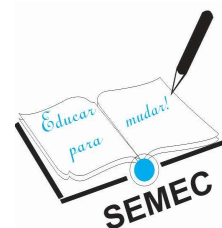




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

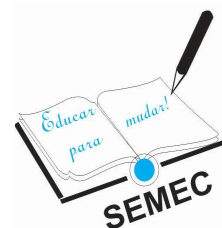
Aquisição de livros destinados à composição da Biblioteca da Educação Infantil – Pré I e Pré II, bem como da Biblioteca do Ensino Fundamental – 4º e 5º anos, visando atender às necessidades pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
Recebimento de livros em desacordo com as especificações estabelecidas	Baixa	Alto	Médio	Definição clara das especificações e conferência dos materiais no recebimento	Solicitar substituição dos itens em desconformidade
Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazo de entrega e acompanhamento da execução contratual	Aplicação das medidas previstas no instrumento contratual e reprogramação do cronograma de distribuição
Não entrega dos materiais pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Verificação da capacidade de fornecimento da empresa e formalização adequada da contratação	Aplicação das penalidades cabíveis e adoção das providências necessárias para nova contratação
Entrega parcial dos livros adquiridos	Média	Médio	Médio	Fiscalização do cumprimento integral do objeto contratado	Notificação da contratada para complementação da entrega
Aquisição de quantitativos insuficientes para atendimento da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento prévio das necessidades das unidades escolares	Planejamento de futura aquisição complementar, caso necessário



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



Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
Danificação dos livros durante o transporte	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de acondicionamento adequado dos materiais	Substituição dos exemplares danificados pela contratada
Variação de preços entre a pesquisa de mercado e a contratação	Baixa	Baixo	Baixo	Realização de pesquisa de preços e observância da compatibilidade com os valores de mercado	Revisão dos quantitativos ou reavaliação da contratação, se necessário
Falhas na fiscalização da execução contratual	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal do contrato e acompanhamento do recebimento dos materiais	Correção das falhas identificadas e adoção de medidas administrativas cabíveis

3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Considerando a natureza do objeto e a simplicidade da contratação, os riscos identificados apresentam baixa ou média probabilidade de ocorrência, sendo plenamente mitigáveis por meio de medidas de planejamento, fiscalização e acompanhamento da execução contratual.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que os riscos relacionados à presente contratação são considerados aceitáveis e administráveis, não havendo impedimentos para a realização da aquisição pretendida. As medidas preventivas e de contingência previstas são suficientes para reduzir os impactos decorrentes de eventual ocorrência dos eventos identificados, garantindo a adequada execução do objeto e o atendimento do interesse público.

Comodoro, 18 de junho de 2026

Joel Dall Alba
Secretário Escolar
Matrícula: 3344
Licitações Semec



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4135-BFEB-64AE-759A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOEL DALL ALBA (CPF 020.XXX.XXX-10) em 18/06/2026 09:14:27 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/4135-BFEB-64AE-759A>