

## Matriz de Riscos, Impactos e Mitigação

Evento de Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Medidas de Prevenção / Mitigação / Contingenciamento
<b>Ausência de interessados ou certame fracassado</b>	Licitatória	Baixa	Alto	Ampla pesquisa de mercado para garantir preços compatíveis; divisão do objeto em 05 lotes para ampliar a competitividade entre diferentes portes de empresas.
<b>Impugnações ou recursos protelatórios ao edital</b>	Licitatória	Média	Médio	Elaboração de Termo de Referência com especificações técnicas padronizadas e critérios objetivos de julgamento; fundamentação técnica robusta para a exigência de amostras.
<b>Atraso na entrega dos arquivos digitais pela SEDUC</b>	Execução	Baixa	Alto	Consolidação prévia de 100% dos artefatos pedagógicos antes da emissão da primeira Ordem de Serviço (OS).
<b>Reprovação sucessiva de amostras (bonecos)</b>	Execução	Média	Médio	Reunião de alinhamento inicial com a contratada; fiscalização técnica rigorosa e detalhamento de critérios objetivos na tabela de avaliação do TR.
<b>Atraso na produção industrial ou na entrega logística</b>	Execução	Média	Alto	Monitoramento contínuo do cronograma pelo Gestor do Contrato; previsão de multas contratuais por atraso e constituição em mora.
<b>Materiais com vícios de qualidade (erros de impressão/acabamento)</b>	Execução	Média	Médio	Exigência de amostra física ("boneco") como parâmetro de contraprova; obrigação de substituição de itens defeituosos em até 10 dias úteis.
<b>Avarias durante o transporte para o Almoxarifado</b>	Execução	Baixa	Médio	Exigência de transporte em veículo baú fechado e paletização adequada; responsabilidade da contratada pelo seguro da carga e integridade até o recebimento definitivo.
<b>Gargalo logístico no recebimento (falta de espaço/pessoal)</b>	Execução	Baixa	Médio	Planejamento prévio do espaço no Almoxarifado Setorial e designação de Comissão de Recebimento via portaria; agendamento obrigatório de entregas com 48h de antecedência.