

MAPA DE RISCOS

Fase de Análise:

(X) Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

Objeto: Aquisição de 300 gymbags (sacochilas) personalizadas e 300 canetas esferográficas personalizadas, destinadas à distribuição aos alunos no início do período letivo.

1. RISCO: Especificações técnicas insuficientes ou imprecisas

- Causa: Descrição incompleta dos materiais, dimensões, tipo de impressão ou padrão de personalização.
- Consequência: Entrega de produtos em desacordo com a necessidade institucional; retrabalho; atraso na distribuição.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Detalhamento completo das especificações no Termo de Referência;
- Anexação da arte oficial e aprovação formal do layout antes da produção;
- Conferência técnica prévia das propostas.

Medidas Corretivas:

- Solicitação de substituição dos itens em desacordo;
- Aplicação de sanções contratuais, se cabível.

Responsável pelo Monitoramento: Agente de Contratação / Fiscal designado.

2. RISCO: Atraso na entrega dos produtos

- Causa: Problemas logísticos, atraso na produção ou falhas na organização do fornecedor.
- Consequência: Comprometimento do cronograma de distribuição aos alunos.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo claro (até 15 dias após Nota de Empenho);
- Exigência de confirmação formal de recebimento da Nota de Empenho;
- Acompanhamento do prazo pela fiscalização.

Medidas Corretivas:

- Notificação formal da contratada;
- Aplicação de penalidades previstas;
- Convocação do segundo colocado, se necessário.

Responsável pelo Monitoramento: Fiscal do Contrato.

3. RISCO: Problemas na qualidade da personalização (falhas na impressão DTF ou nas canetas)

- Causa: Impressão com baixa fixação, erro na arte, desgaste prematuro ou escrita irregular das canetas.
- Consequência: Desvalorização da ação institucional; necessidade de substituição; prejuízo à imagem institucional.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Aprovação prévia da arte;
- Exigência de padrão mínimo de qualidade;
- Previsão de substituição em caso de defeito.

Medidas Corretivas:

- Recusa do recebimento;
- Substituição imediata dos itens defeituosos;
- Aplicação de sanções contratuais, se cabível.

Responsável pelo Monitoramento: Fiscal do Contrato.

4. RISCO: Inexecução parcial do contrato

- Causa: Entrega de quantidade inferior à contratada.
- Consequência: Insuficiência de itens para distribuição; necessidade de nova contratação emergencial.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto

Medidas Preventivas:

- Conferência quantitativa rigorosa no ato da entrega;
- Cláusula contratual prevendo responsabilidade integral pelo fornecimento.

Medidas Corretivas:

- Notificação para complementação imediata;

- Aplicação de penalidades.

Responsável pelo Monitoramento: Fiscal do Contrato.

5. RISCO: Desclassificação de propostas por não atendimento às especificações

- Causa: Fornecedores apresentarem propostas incompletas ou divergentes do TR.
- Consequência: Redução da competitividade; eventual fracasso do item.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Clareza e objetividade no Termo de Referência;
- Divulgação adequada das exigências técnicas;
- Análise criteriosa das propostas.

Medidas Corretivas:

- Nova pesquisa de mercado;
- Republicação do processo, se necessário.

Responsável pelo Monitoramento: Agente de Contratação.

6. RISCO: Oscilação de preços ou desistência do fornecedor após a cotação

- Causa: Variação de custos de matéria-prima ou falha na formalização da proposta.
- Consequência: Necessidade de nova cotação; atraso no processo.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Solicitação de proposta formal com validade mínima;
- Formalização célere da contratação após definição do fornecedor.

Medidas Corretivas:

- Convocação do fornecedor remanescente;
- Nova pesquisa de mercado, se necessário.

Responsável pelo Monitoramento: Agente de Contratação.

7. RISCO: Falhas na regularidade fiscal do fornecedor no momento da contratação

- Causa: Pendências fiscais ou trabalhistas supervenientes.

- Consequência: Impossibilidade de contratação; atraso no processo.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio

Medidas Preventivas:

- Conferência prévia da regularidade fiscal e trabalhista;
- Exigência de documentação atualizada.

Medidas Corretivas:

- Convocação do próximo classificado;
- Reabertura da fase de seleção, se necessário.

Responsável pelo Monitoramento: Agente de Contratação.

ANÁLISE CONSOLIDADA

Os riscos identificados apresentam, em sua maioria, probabilidade baixa a média, sendo passíveis de mitigação mediante:

- Planejamento detalhado (ETP e TR bem estruturados);
- Definição clara de especificações técnicas;
- Fiscalização efetiva da execução;
- Formalização adequada da contratação.

Diante das medidas preventivas estabelecidas, conclui-se que a contratação apresenta risco global controlável e aceitável, não havendo impedimentos à sua realização.

Venâncio Aires, 24 de fevereiro de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II