



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de fardamento e mochilas escolares, destinados ao atendimento de todos os alunos da rede municipal de ensino de Caraúbas/RN

1. METODOLOGIA ADOTADA

O presente Mapa de Análise de Riscos (MAR) tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o adequado planejamento, a contratação e a execução do objeto pretendido pela Administração Pública Municipal.

A análise considera os riscos relacionados às diferentes etapas da contratação, especialmente:

- planejamento da contratação;
- seleção do fornecedor ou contratação direta;
- formalização da contratação;
- execução do objeto;
- recebimento e fiscalização;
- encerramento da contratação, quando aplicável.

Para cada risco identificado serão avaliados, conforme sua relevância para o objeto:

- a) **Probabilidade:** possibilidade de ocorrência do evento, classificada em **Baixa, Média ou Alta;**
- b) **Impacto:** dimensão das consequências caso o evento ocorra, classificada em **Baixo, Médio ou Alto;**
- c) **Nível de Risco:** classificação resultante da combinação entre probabilidade e impacto, podendo ser **Baixo, Moderado ou Alto;**
- d) **Consequência:** descrição dos principais efeitos que poderão decorrer da materialização do risco;
- e) **Medidas preventivas:** ações destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência do risco;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

f) **Medidas de contingência:** ações destinadas a reduzir os efeitos negativos caso o risco venha a ocorrer;

g) **Responsável:** unidade, agente ou setor responsável pela adoção ou acompanhamento da medida indicada.

A análise deverá considerar as características específicas do objeto, não sendo necessária a inclusão de riscos que não apresentem pertinência ou relevância para a contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

ID	Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Consequência
R1	Planejamento	Especificação técnica inadequada (tecido, gramatura, costura, ergonomia) ou erro na grade de tamanhos/quantitativos.	Média	Alto	Alto	Entrega de fardamento desconfortável, frágil, mochilas ergonomicamente inadequadas ou despassadas em quantitativo para os alunos.
R2	Contratação (Pregão)	Licitação deserta / fracassada ou oferta de propostas inexecutáveis com apresentação de amostras em desconformidade.	Média	Médio	Moderado	Atraso no processo licitatório, necessidade de repetição do certame e atraso no cronograma de entrega do kit escolar.
R3	Execução	Atraso na confecção e entrega do fardamento e mochilas pela empresa contratada.	Média	Alto	Alto	Alunos sem uniforme e mochila no início do ano letivo, gerando prejuízo pedagógico, organizacional e imagem pública.
R4	Execução	Fornecimento de itens com qualidade inferior à amostra aprovada (desbotamento,	Média	Alto	Alto	Baixa durabilidade dos materiais, desuso prematuro do



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

		encolhimento, zíper com defeito, estampa rasurada).				uniforme/mochila e necessidade de trocas frequentes pela Administração.
R5	Logística / Entrega	Erro no fracionamento / distribuição por unidade escolar ou avarias durante o transporte e embalagem.	Baixa	Médio	Moderado	Escolas recebendo tamanhos ou quantidades divergentes da demanda local, gerando retrabalho de redistribuição.
R6	Recebimento / Fiscalização	Recebimento do lote sem amostragem representativa, laudos têxteis ou conferência detalhada.	Baixa	Alto	Moderado	Aceite de materiais fora do padrão estabelecido no Edital, impossibilitando a cobrança posterior de correções.

3. RISCOS POTENCIAIS A SEREM CONSIDERADOS

3.1. Riscos de Planejamento

- Indefinição clara da composição têxtil (ex: % algodão/poliéster, gramatura do tecido, tipo de estampa/bordado);
- Falta de critérios ergonômicos e de resistência para as mochilas (ex: peso máximo, costura reforçada, impermeabilidade);
- Incompatibilidade da grade de tamanhos com a faixa etária dos alunos matriculados;
- Pesquisa de preços desalinhada com os custos atuais da indústria têxtil e de insumos.

3.2. Riscos de Contratação (Pregão)

- Arremate por empresas sem capacidade operacional para produzir a demanda no prazo estipulado;
- Apresentação de amostras/protótipos de alta qualidade, porém não replicados na produção em escala;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

- Impugnações ao edital por exigências restritivas ou especificações ambíguas.

3.3. Riscos de Execução

- Descumprimento dos prazos de entrega acordados no cronograma;
- Alteração unilateral de marcas de tecido ou componentes da mochila sem autorização formal;
- Defeitos de fabricação em lote (costuras soltas, zíperes travando, estampas descascando).

3.4. Riscos de Recebimento e Fiscalização

- Ausência de fiscal capacitado ou com instrumentos para conferência técnica dos itens;
- Pressão pelo recebimento rápido em virtude da cobrança do início das aulas, flexibilizando a conferência.

4. TRATAMENTO DOS RISCOS

R1 – Especificação técnica ou grade de tamanhos inadequada

Ação	Tipo	Responsável
Mapear a rede escolar para definir a grade de tamanhos realista e detalhar minuciosamente no TR as especificações de tecidos, costuras, logotipos e mochilas.	Preventiva	Secretaria Municipal de Educação
Exigir laudos técnicos ou especificações com base em normas da ABNT para tecidos e artigos escolares.	Preventiva	Secretaria Municipal de Educação
Em caso de inconsistência constatada antes da publicação do Edital, adequar o Termo de Referência e relançar a fase interna.	Contingência	Secretaria Municipal de Educação

R2 – Fracasso do Pregão ou propostas/amostras incompatíveis



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

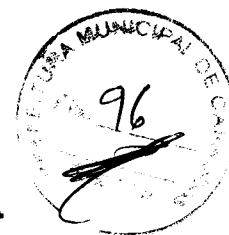
Ação	Tipo	Responsável
Exigir a apresentação e aprovação de amostras/protótipos do fardamento e da mochila pelo licitante provisoriamente vencedor antes da adjudicação.	Preventiva	Pregoeiro / Comissão Técnica
Realizar ampla pesquisa de mercado e cotações para garantir orçamento de referência atrativo e exequível.	Preventiva	Setor de Compras / Licitação
Havendo recusa da amostra do 1º colocado, convocar sequencialmente os demais licitantes classificados na etapa de lances.	Contingência	Pregoeiro

R3 – Atraso na entrega dos fardamentos e mochilas

Ação	Tipo	Responsável
Fixar cronograma de entrega fracionado ou com prazo compatível com a capacidade de produção industrial, alinhado ao calendário escolar.	Preventiva	Secretaria Municipal de Educação
Notificar a contratada na iminência do vencimento do prazo, exigindo plano de recuperação de cronograma.	Contingência	Fiscal do Contrato
Aplicar sanções administrativas (multas, suspensão) e, se necessário, rescindir o contrato e convocar o remanescente.	Contingência	Gestor do Contrato / Setor Jurídico

R4 – Entrega de itens em desconformidade com a amostra aprovada

Ação	Tipo	Responsável
Retorcer a amostra aprovada no Pregão no momento do recebimento do lote para confronto direto de padrão e qualidade.	Preventiva	Fiscal do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

Rejeitar integral ou parcialmente o lote entregue fora das especificações, emitindo Termo de Recusa.	Contingência	Fiscal do Contrato
Exigir a substituição de todo o lote irregular no prazo máximo estipulado no Termo de Referência, sem custos para o Município.	Contingência	Fiscal do Contrato / Contratada

R5 – Falhas na logística de distribuição por escola

Ação	Tipo	Responsável
Exigir que a contratada entregue os fardamentos e mochilas embalados, identificados e organizados por escola/tamanho.	Preventiva	Secretaria Municipal de Educação / Contratada
Promover o remanejamento interno imediato entre unidades escolares caso ocorram sobras ou faltas pontuais de tamanhos.	Contingência	Equipe de Logística da Educação

R6 – Recebimento sem verificação adequada

Ação	Tipo	Responsável
Estabelecer comissão/fiscal de recebimento e criar um <i>checklist</i> padronizado para conferência de 100% do quantitativo e amostragem visual de no mínimo 10% do lote.	Preventiva	Fiscal / Comissão de Recebimento
Emitir Recebimento Provisório e conceder prazo para inspeção detalhada antes do Recebimento Definitivo.	Contingência	Fiscal do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

5. MATRIZ DE TRATAMENTO CONSOLIDADA

ID	Risco	Medida Preventiva	Medida de Contingência	Responsável
R1	Erro de especificação / tamanhos	Grade realista e detalhamento técnico das especificações têxteis e ergonômicas no TR.	Correção do TR antes da fase externa.	Secretaria de Educação
R2	Pregão fracassado/Amostra reprovada	Exigência de amostra/protótipo do 1º colocado e ampla pesquisa de mercado.	Convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação.	Pregoeiro / Equipe Técnica
R3	Atraso na entrega dos itens	Cronograma de entrega viável e alinhado ao calendário escolar.	Notificação, aplicação de penalidades ou rescisão contratual.	Fiscal do Contrato / Gestor
R4	Qualidade inferior à amostra	Confronto direto do lote com a amostra aprovada no certame.	Recusa do lote e exigência de substituição imediata sem ônus.	Fiscal / Contratada
R5	Erro na distribuição escolar	Exigência de lote separado e identificado por escola/kit.	Remanejamento ágil de estoques entre unidades escolares.	Secretaria de Educação / Contratada
R6	Recebimento com falha de conferência	Checklist de inspeção por amostragem e recebimento provisório para conferência.	Recusa formal de aceite até regularização completa.	Fiscal do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO ESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

6. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O monitoramento dos riscos ocorrente nas fases da contratação envolve:

- Fase Pré-Licitatória: Validação das especificações técnicas, análise crítica da pesquisa de preços e checagem da grade de tamanhos.
- Fase de Licitação (Pregão): Avaliação minuciosa das propostas de preços e rigor técnico na análise visual/funcional das amostras apresentadas.
- Fase de Execução: Acompanhamento constante do cumprimento do prazo de confecção, inspeção nos momentos de descarga do material e aplicação imediata dos testes de conferência.
- Registro de Ocorrências: Anotação em diário de fiscalização de eventuais inconsistências na entrega, informando formalmente ao Gestor do Contrato para providências.

7. REAVALIAÇÃO DOS RISCOS

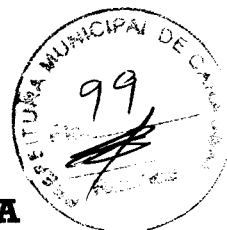
O Mapa de Análise de Riscos poderá sofrer revisões se houver:

1. Mudanças substanciais no número de alunos matriculados na rede municipal de ensino;
2. Alterações nas normas técnicas vigentes relacionadas a tecidos ou segurança em mochilas/itens infantis;
3. Fatos supervenientes decorrentes de alteração do calendário escolar.

8. CONCLUSÃO

A presente análise mapeou os riscos prioritários para o processo licitatório e a execução da aquisição de fardamento e mochilas escolares.

As medidas preventivas — com destaque para a exigência e avaliação criteriosa de amostras/protótipos no Pregão e detalhamento no Termo de Referência — mostram-



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO**
CNPJ Nº 30.872.960/0001-02

se adequadas e suficientes para mitigar os impactos de possíveis falhas na qualidade, atrasos na entrega ou equívocos operacionais.

Conclui-se que o objeto é perfeitamente exequível e os riscos identificados são gerenciáveis, recomendando-se o prosseguimento do processo com a inclusão das regras de tratamento estabelecidas no Termo de Referência e no Edital da licitação.

Caraúbas – RN, 27 de agosto de 2026.

Respeitosamente,

Raumízia Vieira da Costa
Cargo: Subsecretária Pedagógica