

## MAPA DE RISCO DA UNIDADE REQUISITANTE - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS CMEI'S

O Mapa de Risco foi elaborado com o objetivo de identificar, analisar e tratar os principais eventos que possam bem como a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração para aquisição de produtos de higiene pessoal destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A identificação prévia dos riscos possibilita a adoção de medidas preventivas e de contingência, contribuindo para a mitigação de impactos, a continuidade do abastecimento das unidades escolares e a efetividade da contratação, em observância aos princípios da eficiência, do planejamento e da gestão de riscos.

| Nº | Risco                                       | Causa                                                                 | Probabilidade | Impacto | Nível | Medidas Preventivas                                                             | Plano de Contingência                                                     | Responsável                        |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Licitação deserta ou fracassada             | Preços incompatíveis ou baixa competitividade                         | Média         | Alto    | Alto  | Pesquisa de preços ampla, especificações compatíveis e ampla divulgação.        | Revisar orçamento e especificações e republicar o certame, se necessário. | Equipe de Planejamento / Pregoeiro |
| 2  | Produtos em desacordo com as especificações | Descumprimento das exigências técnicas                                | Média         | Alto    | Alto  | Especificações detalhadas, possibilidade de amostras/prospectos e fiscalização. | Recusar os produtos, exigir substituição e aplicar sanções.               | Fiscal do Contrato                 |
| 3  | Atraso na entrega                           | Problemas logísticos, operacionais ou de abastecimento do fornecedor. | Média         | Alto    | Alto  | Prazos compatíveis e acompanhamento das Ordens de Fornecimento.                 | Aplicar penalidades e adotar medidas previstas na ARP.                    | Fiscal do Contrato                 |
| 4  | Desabastecimento dos CMEIs                  | Consumo superior ao previsto ou atraso nas entregas                   | Baixa         | Alto    | Médio | Estimativa baseada no histórico de consumo e margem de segurança.               | Redistribuir estoques e reprogramar entregas.                             | Secretaria Municipal de Educação   |
| 5  | Produtos com validade                       | Falhas no controle de qualidade                                       | Baixa         | Alto    | Médio | Exigir embalagens íntegras e validade adequada.                                 | Recusar e substituir os produtos.                                         | Fiscal do Contrato                 |

|   |                                                                              |                                               |       |       |       |                                                                 |                                                                      |                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | insuficiente ou avariados                                                    |                                               |       |       |       |                                                                 |                                                                      |                                    |
| 6 | Oscilação significativa dos preços de mercado durante a vigência da Ata.     | Variações econômicas                          | Média | Médio | Médio | Pesquisa atualizada e previsão de reajuste/reequilíbrio.        | Analisar pedido de reequilíbrio conforme Lei 14.133/2021.            | Gestor da Ata                      |
| 7 | Insuficiência dos quantitativos registrados                                  | Expansão da rede e aumento de matrículas      | Baixa | Médio | Baixo | Considerar histórico, 1.330 crianças e previsão de novos CMEIs. | Nova contratação ou utilização do saldo da ARP, conforme legislação. | Secretaria Municipal de Educação   |
| 8 | Impugnações ao edital                                                        | Especificações restritivas                    | Baixa | Alto  | Médio | Especificações baseadas em produtos usuais de mercado.          | Responder impugnações e promover ajustes, se necessários.            | Equipe de Planejamento / Pregoeiro |
| 9 | Recebimento de produtos com validade inferior à exigida ou embalagem violada | Falha no controle de qualidade do fornecedor. | Baixa | Alto  | Médio | Conferência no ato do recebimento                               | Recusa do lote e substituição imediata                               | Fiscal do Contrato                 |

### Metodologia de Classificação dos Riscos

A classificação dos riscos foi realizada considerando a combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a execução da contratação, resultando na definição do nível do risco (Baixo, Médio ou Alto).

| <b>Critério</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                            |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Probabilidade   | Baixa                | Pouco provável de ocorrer.                  |
| Probabilidade   | Média                | Pode ocorrer durante a execução contratual. |
| Probabilidade   | Alta                 | Alta probabilidade de ocorrência.           |

|                |       |                                                                       |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Impacto        | Baixo | Baixo impacto para a contratação.                                     |
| Impacto        | Médio | Impacto moderado, exigindo medidas corretivas.                        |
| Impacto        | Alto  | Impacto significativo, podendo comprometer a execução da contratação. |
| Nível do Risco | Baixo | Apenas monitoramento.                                                 |
| Nível do Risco | Médio | Requer medidas preventivas e acompanhamento.                          |
| Nível do Risco | Alto  | Exige monitoramento contínuo e plano de contingência.                 |

---

**Vanessa Aparecida Ferreira Lopes**

Gerente de Compras da Educação

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco