

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Órgão:	Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Alto do Sapucaí – CIMASP
Natureza:	Contratação compartilhada de bens e serviços comuns associados, mediante Sistema de Registro de Preços
Objeto:	Licitação Compartilhada - Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para fornecer material paradidático e pedagógico estruturado destinado à educação e saúde bucal de estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em atendimento às necessidades dos Municípios que compõem o CIMASP.

Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, apresenta-se a seguir a matriz de riscos identificados para a presente contratação, com a indicação das causas prováveis, probabilidade e impacto estimados, consequências potenciais, responsáveis primários, medidas preventivas e planos de contingência, com vistas a subsidiar a elaboração do Termo de Referência e a gestão contratual pelos Municípios participantes.

Categoria de Risco	Risco Identificado	Consequência Potencial	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável pela Ação Preventiva
Planejamento e Quantitativos	Dimensionamento inadequado das quantidades de kits em relação à demanda efetiva dos Municípios.	Insuficiência de materiais ou superdimensionamento, com perda de eficiência na utilização dos recursos públicos.	Média	Alto	Utilização de levantamento de matrículas e memória de cálculo; adoção de quantitativos estimativos; emprego do Sistema de Registro de Preços; controle de saldos pelo órgão gerenciador e formalização das demandas pelos Municípios antes de cada contratação.	CIMASP / Municípios participantes
Seleção e Conformidade	Oferta de materiais que, embora descritos na proposta, não atendam efetivamente às especificações técnicas, pedagógicas, editoriais, sanitárias ou funcionais.	Contratação de solução inadequada, redução da qualidade pedagógica e necessidade de rejeição posterior dos produtos.	Média	Alto	Apresentação de 1 kit completo de cada item pelo licitante provisoriamente mais bem classificado; análise objetiva por equipe técnica; verificação física e documental; reprovação da proposta quando houver desconformidade obrigatória e convocação do próximo classificado.	Pregoeiro / Comissão ou Equipe Técnica
Integração Pedagógica	Incompatibilidade entre materiais destinados aos estudantes, professores e famílias ou ausência de progressão entre faixas etárias e anos escolares.	Fragmentação metodológica, repetição inadequada de conteúdos e redução da efetividade da ação educativa.	Média	Alto	Exigência de correspondência entre materiais; segmentação por faixa etária; progressão pedagógica; avaliação integrada dos 22 itens; julgamento global da solução e verificação desses critérios nas amostras.	Equipe Técnica / Fiscalização municipal
Qualidade Editorial	Materiais com impressão, encadernação, acabamento, gramatura, legibilidade ou resistência inferiores ao padrão mínimo exigido.	Dificuldade de utilização, deterioração prematura e prejuízo às atividades pedagógicas.	Média	Médio	Especificações físicas mínimas; análise de amostras; recebimento provisório e definitivo; possibilidade de recusa; substituição ou complementação dos materiais em desconformidade; garantia contra defeitos de fabricação, impressão e acabamento.	Contratada / Fiscalização municipal

Categoria de Risco	Risco Identificado	Consequência Potencial	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável pela Ação Preventiva
Sanitário	Fornecimento de creme dental, escovas, fios dentais ou outros produtos de higiene com irregularidade sanitária, embalagem violada, prazo de validade inadequado ou documentação incompatível.	Risco à saúde dos usuários, recolhimento dos produtos, interrupção da distribuição e responsabilização administrativa.	Baixa	Alto	Exigência de regularidade sanitária conforme a classificação do produto; comprovação por registro, notificação, comunicação, cadastro ou consulta oficial quando aplicável; controle de integridade, lote e validade; segregação e retirada célere de produtos com risco sanitário.	Contratada / Equipe Técnica / Fiscalização municipal
Logística e Entrega	Atraso, extravio, avaria, entrega incompleta ou falha no atendimento descentralizado aos diferentes Municípios participantes.	Atraso na implementação das atividades, indisponibilidade dos kits e necessidade de reposição.	Média	Alto	Fornecimento mediante autorização com identificação de itens, quantitativos e endereço; prazo máximo definido; confirmação prévia da entrega; custos logísticos integralmente incluídos; vedação de condicionamento a carga mínima ou reunião de pedidos; obrigação de substituição e complementação sem ônus.	Contratada / Município requisitante
Capacidade Operacional	Incapacidade do fornecedor de atender simultaneamente solicitações emitidas por diferentes Municípios.	Acúmulo de atrasos, execução desigual entre participantes e comprometimento da continuidade da solução.	Média	Alto	Exigência de capacidade técnica e operacional compatível; execução independente de cada autorização de fornecimento; vedação de recusa por conveniência logística; manutenção das condições de habilitação e comunicação tempestiva de fatos que possam comprometer a execução.	Contratada / CIMASP
Execução Pedagógica	Utilização superficial, inadequada ou desorganizada dos materiais pelas equipes escolares.	Baixo aproveitamento pedagógico e redução dos resultados esperados de educação e promoção da saúde bucal.	Média	Médio	Formação inicial mínima de 4 horas; formação continuada mínima de 8 horas; plano de implementação; guias do professor; materiais de apoio; equipe técnica qualificada e suporte técnico-pedagógico durante a execução.	Contratada / Secretarias Municipais de Educação
Continuidade da Implementação	Descontinuidade das ações formativas e do suporte ao longo do período de execução.	Perda de acompanhamento, dificuldade de aplicação dos conteúdos e enfraquecimento da metodologia.	Média	Alto	Carga horária mínima total de 12 horas por Município contratante; execução da formação continuada durante o ano letivo; comprovação de participação, conteúdos e carga horária; suporte técnico-pedagógico mantido durante a execução.	Contratada / Gestor e Fiscal municipal
Equipe Técnica	Indisponibilidade ou inadequação dos profissionais responsáveis pela orientação pedagógica e técnica em saúde bucal.	Orientações inconsistentes, atraso nas formações e redução da qualidade do suporte oferecido aos Municípios.	Baixa	Alto	Disponibilização mínima de profissional da área de Educação e cirurgião-dentista regularmente habilitado; comprovação de qualificação antes do início das formações; substituição somente por profissional de qualificação compatível.	Contratada
Comunicação	Falha ou indisponibilidade dos canais de comunicação entre contratada, CIMASP e Municípios participantes.	Atraso na solução de ocorrências, perda de prazos e dificuldade de fiscalização.	Média	Médio	Obrigações de manter contatos atualizados e canal acessível; comunicação de alterações em até 2 dias úteis; resposta às solicitações em até 2 dias úteis quando não houver prazo específico; utilização de meios que permitam comprovar envio e recebimento.	Contratada / Gestores e Fiscais
Recebimento e Fiscalização	Aceitação de kits incompletos, produtos defeituosos ou materiais divergentes das especificações e das amostras aprovadas.	Pagamento por objeto não conforme, necessidade de correção posterior e prejuízo ao uso escolar.	Média	Alto	Recebimento provisório e definitivo; conferência de composição, quantidade, qualidade e regularidade sanitária; vinculação dos produtos às amostras aprovadas; recusa dos itens desconformes; substituição ou complementação em prazo definido.	Fiscalização municipal / Contratada
Garantia e Pós-Entrega	Identificação posterior de vícios de fabricação, impressão, encadernação, acabamento ou defeitos em componentes dos kits.	Interrupção do uso dos materiais, custos de reposição e perda de durabilidade da solução.	Média	Médio	Garantia mínima de 12 meses para materiais duráveis; canal de atendimento; manifestação inicial em prazo definido; substituição sem ônus; reinício da garantia do material substituído quando aplicável; recebimento e pagamento sem exclusão da responsabilidade por vícios.	Contratada / Fiscalização municipal
Gestão Consorciada	Falta de coordenação entre o órgão gerenciador e os Municípios quanto a saldos, ocorrências, atrasos e desempenho do fornecedor.	Decisões contraditórias, utilização inadequada da ata e perda de visão regional da execução.	Média	Alto	Definição expressa das atribuições do órgão gerenciador e dos participantes; controle de quantitativos e saldos; comunicação de ocorrências relevantes; designação de gestores e fiscais locais; possibilidade de solicitação de informações e documentos pelo CIMASP.	CIMASP / Municípios participantes
Preço e Economicidade	Compensação indevida entre itens, com preço unitário excessivo em determinados kits apesar de valor global competitivo.	Contratações futuras antieconômicas, especialmente quando houver demanda diferenciada entre os itens registrados.	Baixa	Alto	Julgamento pelo menor preço global com preços unitários individualizados; observância de limites máximos unitários e global; análise da aceitabilidade dos preços e exigência de demonstração específica de vantagem para contratação isolada de item do grupo.	Pregoeiro / CIMASP
Rastreabilidade e Controle	Insuficiência de registros sobre entrega, formação, suporte, recebimento, correções e demais ocorrências da execução.	Fragilidade da fiscalização, dificuldade de liquidação e limitação da comprovação da execução perante controles interno e externo.	Média	Médio	Manutenção de registros das autorizações, entregas, formações, presença, relatórios, recebimentos, notificações, irregularidades e correções; comunicações por meios comprováveis; condicionamento da liquidação à documentação e ao ateste.	Gestor e Fiscal municipal / Contratada

Categoria de Risco	Risco Identificado	Consequência Potencial	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável pela Ação Preventiva
Sustentabilidade	Geração excessiva de embalagens, resíduos gráficos e descarte inadequado de materiais recusados ou substituídos.	Impacto ambiental desnecessário e aumento de resíduos sólidos.	Baixa	Médio	Preferência por materiais duráveis e recicláveis quando tecnicamente viável; redução de embalagens excessivas; racionalização logística; destinação ambientalmente adequada dos resíduos e observância de logística reversa quando legalmente aplicável.	Contratada / Municípios participantes

Classificação qualitativa: Probabilidade – Baixa/Média; Impacto – Médio/Alto, conforme a relevância e as medidas preventivas já incorporadas ao planejamento da contratação.

Itajubá/MG, 25 de setembro de 2026.

ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA
PRESIDENTE DO CIMASP