

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de brinquedos e mobiliários pedagógicos com estruturas adequadas para atendimento da Educação Infantil, creches nas escolas da rede municipal de São Miguel do Guaporé -RO.
Nº do Processo:	1539/2025

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da aquisição

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Responsável:

Setor
Requisitante

Ação(ões) de Contingência:

Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento

Responsável:

Setor Requisitante

Risco 02: Atraso na entrega dos mobiliários e brinquedos

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Prejuízo ao início das atividades pedagógicas; atraso nas formações.

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhamento do cronograma de entrega; cláusulas contratuais com penalidades por atraso.

Responsável

Logística do
fornecedor



Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Articulação prévia entre fornecedor e SME.	Setor Requisitante

Risco 03:	Fornecimento de produto de baixa qualidade		
Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s): Não utilização do produto ou consequência de não atendimento da necessidade.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração de especificações detalhadas das características, quantidades e padrões de qualidade do objeto a ser adquirido			Responsável: Setor requisitante
Ação(ões) de Contingência: Corrigir a elaboração para evitar falhas.			Responsável: Setor requisitante

Risco 04:	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade		
Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s): Falhas na reprodução do material ou apresentação de defeitos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Respeitar os prazos determinados no Edital e ao recurso disponível, cumprir com as exigências descritas no TR.			Responsável: Fornecedor
Ação(ões) de Contingência: Advertir por escrito a Contratada quando constatada a situação de irregularidade.			Responsável: Gestor do Contrato



Risco 05:		Acondicionamento de embalagens inapropriadas	
Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	x Médio	Alto
Dano(s): Problemas com o transporte e acondicionamento dos produtos confeccionados.			
Ação(ões) Preventiva(s): Avarias ou deteriorações durante o transporte do produto até o seu destino final.			Responsável: Fornecedor
Ação(ões) de Contingência Fazer a substituição do produto transportado.			Responsável Fornecedor

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

5. CONCLUSÃO:

A adoção desta Matriz de Riscos tem como finalidade fortalecer a execução contratual da solução pedagógica integrada proposta pela ECOTIMBER KIDS LTDA, antecipando cenários de risco e definindo estratégias preventivas. Com isso, a Administração Pública busca garantir a qualidade dos produtos entregues, assegurando o objeto pretendido.

A gestão ativa de riscos colabora para uma contratação transparente, responsável e alinhada ao interesse público, contribuindo diretamente para a valorização do ambiente escolar e do trabalho docente na Rede Municipal de Ensino de São Miguel do Guaporé – RO.

São Miguel do Guaporé- RO, 30 de setembro de 2025.

