

## MAPA DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Fornecimento de materiais com qualidade inferior à especificada (mesmo atendendo formalmente à descrição)	Média	Alta	Especificações técnicas claras e detalhadas no TR; exigência de apresentação de amostras para itens críticos (uso direto por crianças); previsão de critérios objetivos de avaliação das amostras; participação da equipe pedagógica/usuários na definição de requisitos de qualidade.	Rejeição de lotes que não atendam aos padrões mínimos de qualidade; aplicação de penalidades contratuais; substituição dos produtos em desconformidade às expensas da contratada; reforço das especificações em eventuais renovações ou novos certames.
Atrasos na entrega dos materiais pela empresa contratada	Média	Alta	Definição de prazos de entrega adequados, porém objetivos, em edital/contrato; análise da capacidade logística do fornecedor na habilitação; previsão de cronograma de entregas fracionadas; cláusulas de penalidade por atraso.	Aplicação de multas e demais sanções cabíveis; convocação de remanescentes, se houver; utilização de estoque mínimo de segurança para cobrir lacunas temporárias; avaliação de desempenho do fornecedor para futuras contratações.
Subdimensionamento das quantidades e desabastecimento durante o ano letivo	Baixa a média	Alta	Estimativa de consumo baseada em histórico de anos anteriores, número de alunos e previsão de atividades; participação das unidades escolares na validação das quantidades; manutenção de margem de segurança nas estimativas.	Monitoramento contínuo do consumo; priorização de uso em casos de escassez; eventual realização de novo procedimento para itens críticos, se indispensável; revisão das estimativas em futuros planejamentos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Superdimensionamento das quantidades e formação de estoque excessivo	Baixa a média	Média	Uso de séries históricas e de dados consolidados para cálculo de quantidades; validação do planejamento pela área demandante e almoxarifado; evitar compras desnecessárias com mera intenção de “zerar orçamento”.	Redirecionamento interno de materiais entre unidades com maiores e menores consumos; uso pedagógico planejado de materiais excedentes; ajuste das estimativas em contratações subsequentes para evitar repetição do excesso.
Falhas na distribuição interna dos materiais às unidades escolares (atrasos, falta de controle de saída)	Média	Média	Estabelecimento de fluxo interno padronizado de requisições; registro formal de entrada e saída no almoxarifado; definição de responsáveis pelo controle em cada unidade; programação de entregas periódicas.	Revisão dos procedimentos internos de distribuição; reforço de orientações e treinamentos para responsáveis; correção de falhas identificadas em auditorias internas; eventual reforço de equipe ou de controles de estoque.
Uso inadequado ou desperdício de materiais nas unidades (consumo excessivo, mau uso, perda)	Média	Média	Orientações explícitas às equipes escolares quanto ao uso racional dos materiais; inclusão do tema em formações internas; definição de limites/regras para requisições por turma ou projeto; acompanhamento periódico do consumo por unidade.	Intervenção pontual em unidades com consumo acima da média sem justificativa; ajustes de distribuição; reforço de ações de conscientização e de educação ambiental; revisão de práticas pedagógicas que gerem desperdício.
Falta de competitividade no certame (poucos fornecedores)	Baixa a média	Média	Parcelamento do objeto em itens, permitindo participação de fornecedores especializados;	Reavaliação das especificações e requisitos em eventual nova licitação, se o certame

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
participantes em determinados itens)			especificações técnicas sem exigências desnecessárias ou restritivas; ampla divulgação do certame; prazos adequados para apresentação de propostas.	restar deserto ou fracassado; busca ativa de potenciais fornecedores para informar sobre futuras licitações.
Irregularidades formais ou falhas no acompanhamento contratual (registro inadequado, ausência de conferência na entrega)	Baixa a média	Média	Designação formal de gestor e fiscal de contrato; capacitação dos responsáveis para verificação de conformidade dos produtos e registro de ocorrências; uso de checklists na conferência de entregas.	Correção de procedimentos e registros; reforço de treinamentos; instauração de apuração interna em caso de dano ao erário; melhoria dos instrumentos de controle (planilhas, sistema, relatórios periódicos).
Impactos ambientais decorrentes de consumo e descarte de materiais (aumento de resíduos, uso de plástico e papel)	Média	Média	Inclusão de orientações de uso racional dos materiais; estímulo à coleta seletiva nas unidades; priorização, quando viável, de produtos atóxicos e com melhor desempenho ambiental (embalagens mais simples/recicláveis).	Intensificação de ações de educação ambiental nas escolas; parcerias com cooperativas ou programas de reciclagem para destinação de resíduos; ajuste de quantidades em futuras contratações à luz do consumo real e dos resíduos gerados.