

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Aquisição de Leões Mascotes do PROERD em pelúcia, destinados ao atendimento das ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, desenvolvido junto aos alunos da rede municipal de ensino.

Principais riscos relacionados à aquisição:

1 - Riscos de Planejamento da Contratação

- Levantamento inadequado da quantidade necessária de leões mascotes para atendimento dos alunos participantes do programa.
- Definição incorreta dos quantitativos a serem adquiridos.
- Elaboração inadequada das especificações técnicas do produto.
- Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores praticados no mercado.
- Planejamento inadequado quanto ao prazo necessário para fabricação e entrega dos itens.

2 - Riscos do Processo de Contratação

- Baixa competitividade entre fornecedores interessados.
- Apresentação de propostas incompatíveis com as especificações técnicas exigidas.
- Inabilitação de fornecedores por documentação irregular ou incompleta.
- Fracasso da contratação em razão da ausência de propostas válidas.
- Erros na elaboração dos documentos da contratação.

3 - Riscos de Produção e Fornecimento

- Incapacidade do fornecedor de produzir a quantidade contratada.
- Atrasos na fabricação dos leões mascotes.
- Falta de matéria-prima necessária para confecção dos produtos.
- Desistência do fornecedor durante a execução contratual.
- Entrega parcial dos quantitativos contratados.

4 - Riscos de Execução Contratual

- Atraso na entrega dos produtos.
- Descumprimento do cronograma estabelecido pela Administração.
- Entrega em local diverso do definido pela Secretaria Municipal de Educação.
- Descumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência e no contrato.
- Necessidade de substituição dos itens recusados pela fiscalização.

5 - Riscos de Qualidade dos Produtos

- Entrega de produtos fora das especificações técnicas estabelecidas.
- Costuras frágeis ou acabamento inadequado.
- Divergência nas dimensões, materiais ou características do produto.
- Impressão ou aplicação incorreta do logotipo do PROERD.
- Utilização de materiais de qualidade inferior aos exigidos no Termo de Referência.
- Presença de defeitos de fabricação que comprometam a durabilidade do produto.

6 - Riscos Logísticos

- Avarias durante o transporte dos produtos.

- Extravio parcial da mercadoria durante a entrega.
- Embalagem inadequada, ocasionando danos aos itens.
- Problemas na conferência dos quantitativos entregues.
- Entrega fora do prazo necessário para realização das atividades do PROERD.

7 - Riscos de Gestão e Fiscalização

- Falha na conferência dos produtos recebidos.
- Recebimento de itens sem verificação da conformidade com as especificações técnicas.
- Ausência de registros formais de ocorrências durante a execução contratual.
- Dificuldade de comunicação entre fornecedor e Administração.
- Fiscalização insuficiente quanto à qualidade dos produtos entregues.

Conclusão

Os riscos mais relevantes concentram-se na qualidade dos leões mascotes, no cumprimento dos prazos de entrega e na conformidade dos produtos com as especificações técnicas estabelecidas. A mitigação desses riscos depende de um planejamento adequado da contratação, da definição clara dos requisitos do objeto, da fiscalização efetiva do recebimento e da exigência de substituição dos itens que apresentarem defeitos ou divergências, garantindo o atendimento satisfatório das ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD.

Ubiratã 18 de junho de 2026