



MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de kit brinquedos

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria Municipal de Educação

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Definição clara das especificações técnicas no TR e exigência de certificação (ex: INMETRO)	Recusa do material e substituição imediata pela contratada
Atraso na entrega dos kits	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazo adequado e previsão de penalidades contratuais	Aplicação de sanções e reprogramação da entrega
Entrega de produtos com baixa qualidade ou durabilidade	Média	Alto	Alto	Exigência de padrões mínimos de qualidade e análise prévia de catálogos/amostras	Substituição dos itens e aplicação de penalidades
Fornecimento de brinquedos inseguros (risco às crianças)	Baixa	Alto	Médio	Exigência de certificação de segurança e conformidade com normas vigentes	Recolhimento imediato dos itens e substituição
Inexecução total ou parcial do contrato	Baixa	Alto	Médio	Análise de habilitação rigorosa e capacidade técnica do fornecedor	Rescisão contratual e convocação de remanescente
Problemas na logística de entrega (avarias, extravios)	Média	Médio	Médio	Definição de condições de transporte e recebimento no TR	Solicitação de reposição dos itens danificados
Falta de padronização dos kits	Baixa	Médio	Baixo	Descrição detalhada da composição do kit	Ajustes e substituições para garantir uniformidade
Desperdício ou descarte inadequado de embalagens	Média	Baixo	Baixo	Incentivo ao uso de embalagens sustentáveis	Destinação adequada dos resíduos pelas unidades
Aquisição de itens inadequados à faixa etária	Baixa	Alto	Médio	Definição clara do público-alvo e requisitos pedagógicos	Substituição dos itens incompatíveis
Falha na fiscalização contratual	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal de contrato	Correção de falhas e reforço na fiscalização





2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à aquisição de kit de brinquedos pedagógicos demonstra que, embora existam potenciais eventos que possam impactar a execução contratual, a maioria apresenta nível de risco baixo a médio, sendo plenamente gerenciáveis por meio da adoção de medidas preventivas e mitigadoras adequadas.

Os riscos classificados como de maior relevância concentram-se, principalmente, na possibilidade de fornecimento de produtos em desacordo com as especificações, baixa qualidade dos materiais e eventuais atrasos na entrega. No entanto, tais riscos podem ser significativamente reduzidos com a elaboração de um Termo de Referência bem detalhado, exigência de certificações de qualidade e segurança, definição clara de prazos e aplicação de sanções contratuais quando necessário.

Verifica-se, portanto, que a contratação pretendida é viável sob o ponto de vista da gestão de riscos, desde que observadas as boas práticas de planejamento, fiscalização e controle contratual. A adoção das medidas propostas assegura maior segurança à Administração e contribui para o alcance dos resultados pretendidos, com eficiência, qualidade e atendimento ao interesse público.



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratação

