

MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO

Análise Prática de Riscos Operacionais - Lei nº 14.133/2021

Processo: Pregão Eletrônico nº 053/2026

Ente: Município de Meleiro / SC

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares e operacionais

Valor Máximo: R\$ 396.342,50

Cód.	Situação / Risco Identificado	Nível de Risco	Plano de Ação / Como Resolver de Forma Simples (Mitigação)	Responsável
R-01	Texto de modelo esquecido no edital: Item 9.64 apresenta comando de preenchimento padrão padrão ("Inserir justificativa...").	Médio	Basta preencher ou apagar: Remover a frase padrão do modelo e inserir uma justificativa simples em uma linha (ex: "O agrupamento em lotes visa a padronização das peças e economia com frete único").	Setor de Licitações
R-02	Prazo Apertado: O ano letivo já está em andamento e a demanda necessita de agilidade no fornecimento.	Baixo	Prioridade no trâmite: Dar andamento prioritário nas publicações do pregoeiro para que a sessão ocorra sem atrasos burocráticos.	Pregoeiro / Apoio
R-03	Exigência de Amostras: Termo de Referência estipula a apresentação de 20 unidades de amostras após o julgamento.	Médio	Pedir apenas do vencedor: Deixar claro que as amostras serão exigidas unicamente do licitante classificado em primeiro lugar (e não de todos) e que pode ser apenas 1 kit demonstrativo por lote.	Secretaria de Educação
R-04	Entrega Direta nas Escolas: O fornecedor deve entregar as peças de forma picada nos endereços de cada unidade.	Médio	Centralizar se necessário: Caso o frete capilarizado encareça o preço, o município pode receber o lote todo no almoxarifado central e realizar a entrega interna com transporte próprio.	Almoxarifado / Secretaria
R-05	Fiscalização do Recebimento: Conferência dos materiais por parte das Diretoras de Escola indicadas.	Baixo	Checklist Visual Simples: Entregar para as diretoras uma folha simples de conferência rápida (quantidade, tamanhos básicos e cor) para facilitar o atesto no momento da entrega.	Diretoras / Fiscais