

MAPA DE RISCOS

1. Objeto

Aquisição de instrumentos musicais, acessórios, peças de reposição e materiais destinados à composição, manutenção, recomposição e ampliação das atividades das fanfarras escolares da Rede Municipal de Ensino, por meio de Sistema de Registro de Preços, com fornecimento parcelado conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

2. Finalidade do Mapa de Riscos

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução contratual, o recebimento dos materiais e a adequada utilização dos instrumentos e equipamentos destinados às fanfarras escolares.

A matriz de riscos constitui instrumento de gestão preventiva, voltado à antecipação de situações adversas, à definição das responsabilidades pelo tratamento dos riscos e à adoção de medidas mitigadoras que assegurem maior eficiência, previsibilidade, segurança e economicidade à contratação.

3. Critérios de Classificação

Para fins de análise, os riscos foram classificados conforme os seguintes critérios:

Probabilidade:

- a) Baixa: evento pouco provável de ocorrer, considerando as características do objeto e as medidas preventivas previstas;
- b) Média: evento possível de ocorrer, exigindo acompanhamento e medidas de controle;

c) Alta: evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo ações preventivas mais rigorosas.

Impacto:

a) Baixo: evento com efeitos limitados, sem comprometimento relevante da execução contratual;

b) Médio: evento que pode gerar atrasos, custos administrativos adicionais ou necessidade de correção;

c) Alto: evento que pode comprometer a execução contratual, a continuidade das atividades pedagógicas ou a adequada aplicação dos recursos públicos.

Nível de risco:

a) Baixo: risco aceitável, com medidas ordinárias de controle;

b) Médio: risco que exige monitoramento e adoção de medidas preventivas específicas;

c) Alto: risco que exige tratamento prioritário, com medidas preventivas e corretivas mais rigorosas.

4. Matriz de Riscos

Nº	Risco identificado	Causas prováveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável pelo tratamento
1	Atraso na entrega dos instrumentos,	Falhas logísticas, indisponibilidade	Prejuízo ao cronograma de ensaios,	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo máximo de entrega no Termo de Referência;	Contratada e Administração

	acessórios ou peças de reposição	e de estoque, problemas de transporte, planejamento inadequado da contratada	apresentações e eventos escolares; necessidade de reprogramação das atividades				exigir agendamento prévio; acompanhar os pedidos emitidos; prever sanções por atraso injustificado	
2	Entrega de itens em desconformidade com as especificações técnicas	Interpretação inadequada do descritivo, oferta de produto inferior, ausência de controle de qualidade pelo fornecedor	Recusa no recebimento, necessidade de substituição, atraso no atendimento da demanda e possível prejuízo às atividades escolares	Média	Alto	Médio	Elaborar especificações objetivas; exigir catálogo, ficha técnica ou prospecto quando necessário; permitir solicitação de amostra; realizar conferência no recebimento provisório e definitivo	Contratada e comissão/servidor responsável pelo recebimento
3	Fornecimento de produtos com qualidade inferior, baixa durabilidade ou acabamento inadequado	Materiais frágeis, fabricação inadequada, tentativa de redução de	Maior desgaste dos instrumentos, risco de acidentes, aumento de	Média	Alto	Médio	Exigir produtos novos, de primeiro uso, com acabamento seguro; prever garantia mínima; recusar itens com rebarbas, farpas,	Contratada e Administração

		custos pelo fornecedor	reposições e insatisfação das unidades escolares				oxidação, partes soltas ou defeitos aparentes	
4	Avarias durante o transporte, carga ou descarga	Embalagem inadequada, manuseio incorreto, transporte sem proteção suficiente	Recebimento de produtos danificados, atrasos na utilização e necessidade de substituição	Média	Médio	Médio	Exigir acondicionamento adequado; responsabilizar a contratada pela integridade dos produtos até o recebimento definitivo; prever substituição sem ônus para o Município	Contratada
5	Indisponibilidade de itens no mercado durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Oscilação de estoque, descontinuidade de modelos, dependência de fornecedores específicos, variações de	Dificuldade de atendimento às solicitações da Secretaria; necessidade de substituição por produto equivalente ou	Baixa/Média	Médio	Médio	Admitir produtos equivalentes ou superiores às referências indicadas; evitar especificações restritivas; acompanhar a capacidade de fornecimento; exigir	Contratada e Administração

		importação ou produção	eventual novo procedimento de contratação				que a contratada mantenha condições de atendimento durante a vigência da ata	
6	Superdimensionamento dos quantitativos registrados	Estimativa acima da demanda efetiva, margem de expansão não integralmente utilizada, alteração no planejamento das unidades escolares	Possível ociosidade da ata ou expectativa de aquisição superior à necessidade real	Baixa	Baixo	Baixo	Utilizar Sistema de Registro de Preços, sem obrigação de aquisição integral; realizar solicitações conforme demanda efetiva; acompanhar o consumo por unidade escolar	Administração
7	Subdimensionamento dos quantitativos estimados	Crescimento da demanda, ampliação das fanfarras, inclusão de novos estudantes ou	Insuficiência de instrumentos e acessórios; necessidade de novo procedimento ou	Média	Médio	Médio	Prever margem de expansão; consolidar levantamento junto às unidades escolares; monitorar a execução da ata e o consumo dos	Administração

		necessidade de reposição superior à prevista	aquisição complementar				itens durante sua vigência	
8	Falha no recebimento e conferência dos produtos	Ausência de conferência técnica, recebimento sem análise das especificações, falta de servidores designados	Aceitação indevida de produtos inadequados, dificuldade de responsabilização posterior e prejuízo ao erário	Baixa/Média	Alto	Médio	Designar servidor ou comissão responsável; conferir marca, modelo, quantidade, integridade, acessórios e especificações; formalizar recusas e solicitações de substituição	Administração
9	Dificuldade de armazenamento temporário dos produtos	Espaço físico limitado, ausência de organização no almoxarifado, recebimento concentrado de vários itens	Risco de danos, extravios, mistura de itens ou atraso na distribuição às unidades escolares	Baixa	Médio	Baixo/Médio	Programar entregas conforme necessidade; realizar agendamento prévio; organizar local de recebimento; registrar a entrada e a saída dos itens	Administração

10	Extravio, perda ou dano aos instrumentos após a distribuição às unidades escolares	Falha no controle patrimonial ou de almoxarifado, armazenamento inadequado, uso sem orientação, ausência de responsável local	Prejuízo ao patrimônio público, necessidade de reposição antecipada e redução da disponibilidade de instrumentos	Média	Médio	Médio	Realizar controle de distribuição; orientar as unidades quanto à guarda e conservação; identificar responsáveis pelo recebimento local; registrar movimentações quando aplicável	Administração e unidades escolares
11	Uso inadequado dos instrumentos e acessórios pelos estudantes ou responsáveis pelas atividades	Falta de orientação, manuseio incorreto, ausência de acompanhamento durante ensaios e apresentações	Quebra prematura, redução da vida útil dos itens, risco de acidentes e aumento dos custos de reposição	Média	Médio	Médio	Orientar professores, instrutores e responsáveis pelas fanfarras; incentivar boas práticas de uso, limpeza e guarda; acompanhar a utilização dos materiais nas unidades	Administração e unidades escolares

12	Não atendimento da garantia pela contratada	Resistência do fornecedor, ausência de documentação, divergência sobre defeito ou mau uso	Dificuldade de substituição ou reparo, prejuízo à continuidade das atividades e possível necessidade de medidas administrativas	Baixa/Média	Médio	Médio	Prever garantia mínima no Termo de Referência; registrar formalmente os defeitos; exigir substituição ou reparo no prazo definido; aplicar sanções em caso de descumprimento	Contratada e Administração
13	Pesquisa de preços com valores incompatíveis ou distorcidos	Fontes pouco comparáveis, variação de modelos, diferenças de qualidade, valores extremos	Estimativa inadequada, risco de sobrepreço ou licitação fracassada/deserta	Baixa/Média	Alto	Médio	Utilizar fontes diversas; comparar itens compatíveis; aplicar metodologia estatística; justificar média ou mediana conforme coeficiente de variação; manter documentos de suporte anexados ao processo	Administração
14	Baixa competitividade no certame	Especificações excessivamente restritivas,	Redução do número de participantes,	Baixa/Média	Alto	Médio	Utilizar descritivos objetivos; admitir marcas equivalentes ou	Administração

		exigências desnecessárias, divisão inadequada dos itens	aumento de preços ou fracasso de itens				superiores; parcelar por itens; evitar exigências que não sejam indispensáveis ao atendimento da necessidade	
15	Fracasso ou deserção de itens específicos	Pouca disponibilidade no mercado, preço estimado insuficiente, item muito específico ou baixa atratividade comercial	Necessidade de repetição do procedimento ou contratação complementar, com atraso no atendimento da demanda	Média	Médio	Médio	Realizar pesquisa de mercado ampla; revisar especificações e valores de referência; permitir equivalência técnica; avaliar republicação dos itens fracassados quando necessário	Administração
16	Alteração significativa dos preços de mercado durante a vigência da ata	Inflação, variação cambial, aumento de custos de matéria-prima,	Possível pedido de reequilíbrio, desinteresse do fornecedor ou dificuldade de manutenção dos	Baixa/Média	Médio	Médio	Avaliar pedidos de reequilíbrio conforme legislação e documentos comprobatórios; acompanhar preços de mercado; utilizar a ata	Administração e contratada

		oscilações logísticas	preços registrados				conforme vantajosidade para a Administração	
17	Subutilização dos instrumentos adquiridos	Redução das atividades de fanfarra, ausência de instrutor, mudança de planejamento pedagógico ou baixa adesão dos estudantes	Ociosidade de bens, menor efetividade da contratação e possível questionamento quanto à economicidade	Baixa	Médio	Baixo/Mé- di- o	Vincular as aquisições à demanda das unidades; realizar fornecimento parcelado; acompanhar a execução das atividades; priorizar unidades com fanfarra ativa ou em implantação planejada	Administração e unidades escolares
18	Ausência de manutenção básica e conservação dos instrumentos	Falta de limpeza, armazenamento inadequado, uso contínuo sem cuidados mínimos	Desgaste prematureo, perda de qualidade sonora e aumento da necessidade de reposição	Média	Médio	Médio	Orientar as unidades quanto à conservação; adquirir itens de reposição necessários; estimular guarda adequada; acompanhar demandas de manutenção e substituição	Administração e unidades escolares

19	Divergência entre o produto entregue e a Nota Fiscal	Erro de faturamento, divergência de marca, modelo, quantidade ou unidade de fornecimento	Dificuldade de liquidação da despesa, atraso no pagamento e necessidade de correção documental	Baixa/Média	Médio	Médio	Conferir Nota Fiscal no recebimento; exigir discriminação individualizada dos itens; solicitar correção antes da liquidação e pagamento	Contratada e Administração
20	Risco de especificação com indicação indevida de marca	Uso de marcas de referência sem admissão de equivalência, direcionamento involuntário ou restrição competitiva	Impugnações, questionamentos, redução da competitividade ou necessidade de republicação	Baixa	Alto	Médio	Utilizar marcas apenas como referência de padrão mínimo; inserir expressões “equivalente ou superior”; manter especificações funcionais e objetivas	Administração

5. Avaliação Global dos Riscos

A contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza do objeto, predominantemente relacionados à logística de entrega, conformidade técnica dos produtos, qualidade dos materiais, pesquisa de preços, armazenamento, distribuição e adequada utilização dos instrumentos e acessórios pelas unidades escolares.

Considerando que se trata de aquisição de bens comuns, com especificações objetivamente definidas, ampla disponibilidade no mercado e possibilidade de fornecimento parcelado por meio de Sistema de Registro de Preços, os riscos identificados são considerados gerenciáveis e passíveis de mitigação por meio das medidas preventivas propostas.

A adoção de especificações claras, pesquisa de preços fundamentada, exigência de catálogos ou fichas técnicas, possibilidade de solicitação de amostras, conferência no recebimento, garantia mínima, controle de distribuição e acompanhamento da execução da ata contribui para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos adversos e limitar seus impactos sobre a Administração.

Dessa forma, o nível de risco global da contratação é classificado como **baixo a médio**, com predominância de riscos de nível médio mitigáveis por controles administrativos ordinários, não havendo, neste momento, riscos que inviabilizem a continuidade do processo de contratação.

6. Conclusão

O mapeamento realizado demonstra que a contratação para aquisição de instrumentos musicais, acessórios, peças de reposição e materiais destinados às fanfarras escolares possui riscos previsíveis, controláveis e compatíveis com a complexidade do objeto.

As medidas preventivas e mitigadoras indicadas são suficientes para assegurar maior segurança na fase de seleção do fornecedor, na execução da Ata de Registro de Preços, no recebimento dos produtos e na utilização dos instrumentos pelas unidades escolares.

Assim, conclui-se que os riscos identificados não impedem o prosseguimento da contratação, recomendando-se a manutenção do acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação durante toda a vigência da ata, especialmente quanto à conformidade dos produtos, cumprimento dos prazos, controle das entregas e efetiva utilização dos materiais pelas unidades contempladas.

Chapecó 16 de junho de 2026

Gisele Hack
Setor de Compras