



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Objeto: Aquisição de jogos educativos e brinquedos pedagógicos para escolas e centros de educação especial.**

## Metodologia de Avaliação

A gestão de riscos segue os princípios da Lei nº 14.133/2021, considerando:

- **Probabilidade (P):**
  - 1 – Baixa
  - 2 – Média
  - 3 – Alta
- **Impacto (I):**
  - 1 – Baixo
  - 2 – Médio
  - 3 – Alto
- **Nível de Risco (NR = P x I):**
  - 1–2: Baixo
  - 3–4: Médio
  - 6–9: Alto

---

## MATRIZ DE RISCO

Nº	Risco Identificado	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Estratégia de Mitigação
1	Especificação inadequada dos produtos	Falta de levantamento técnico/pedagógico	Aquisição de itens inadequados ao público-alvo	Média	Alto	Alto	Elaborar termo de referência com equipe pedagógica especializada

2	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Critérios de qualidade insuficientes	Baixa durabilidade e inutilização rápida	Média	Alto	Alto	Exigir certificações, amostras e padrões mínimos
3	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou fornecedor ineficiente	Prejuízo ao calendário escolar	Média	Médio	Mé o	Estabelecer prazos contratuais com penalidades
4	Não conformidade com normas de segurança	Falta de exigência de certificações (ex: INMETRO)	Risco à segurança das crianças	Baixa	Alto	Alto	Exigir certificação obrigatória e laudos técnicos
5	Superfaturamento ou preços acima do mercado	Pesquisa de preços inadequada	Dano ao erário	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado
6	Aquisição de itens não inclusivos	Falta de avaliação de acessibilidade	Exclusão de alunos com deficiência	Média	Alto	Alto	Validar produtos com especialistas em educação especial
7	Baixa adesão dos professores ao uso dos materiais	Falta de capacitação	Subutilização dos recursos adquiridos	Média	Médio	Mé o	Oferecer treinamento e orientação pedagógica
8	Recebimento em desacordo com o contrato	Falhas na fiscalização	Necessidade de substituição	Média	Médio	Mé o	Implementar comissão de recebimento qualificada
9	Descontinuidade de fornecimento	Dependência de poucos fornecedores	Dificuldade de reposição	Baixa	Médio	Baixo	Diversificar fornecedores e prever reposição

1 0	Armazenamento inadequado	Falta de estrutura nas escolas	Danos aos materiais	Média	Médio	Mé di o	Orientar sobre armazenament o e logística interna
--------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------	-------	---------------	--

---

### **Classificação (referência)**

- **Probabilidade: Baixa / Média / Alta**
- **Impacto: Baixo / Médio / Alto**
- **Nível de Risco: Combinação entre probabilidade e impacto**

### **Considerações Finais**

A presente Matriz de Risco deverá integrar o processo de contratação, servindo como instrumento de apoio à gestão e fiscalização contratual, podendo ser revisada sempre que necessário.

Viamão, 27 março de 2026.

Elaborado por Arnaldo Brasiliense Brasil  
Matrícula: 1113232  
Setor de Compras SME

Marcia Isabel Lopes Culau  
Secretária de Educação