



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria da Educação

ANEXO 04 – MAPA DE RISCO



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria da Educação

Processo: Aquisição de Redes e Toldos

Modalidade: Registro de Preço

Órgão Responsável do Processo: Secretaria da Educação de Gramado

Secretarias Participantes: Prefeitura Municipal de Gramado

1. MATRIZ DE RISCO

Probabilidade		Impacto		
		Baixo (1)	Médio (2)	Alto (3)
	Alta (3)	3	6	9
	Média (2)	2	4	6
	Baixa (1)	1	2	3

Classificação:

- Risco Baixo (1-3): Aceitável com monitoramento.
- Risco Moderado (4-5): Requer ações de mitigação.
- Risco Alto (6-9): Crítico; exige medidas imediatas.

1. Identificação dos Riscos

- Probabilidade **(P)**
- Impacto **(I)**
- Nível de Risco **(P x I)**
- Ações Preventivas de Mitigação **(CONTROLE)**



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria da Educação

FASE	RISCO	(P)	(I)	(P x I)	(CONTROLE)
I. Seleção do Fornecedor (Contratação)	1.1 Aceitação de Proposta Inexequível ou de Baixa Qualidade: A empresa vencedora propõe materiais ou serviços que não cumprem as especificações técnicas mínimas exigidas ou com preços irrealistas.	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	a) Exigência de Amostras/Prova de Conceito (se couber): Solicitar, antes da homologação, a apresentação de amostras dos principais materiais (lona, policarbonato, redes de segurança) para análise de conformidade com o Termo de Referência. b) Critério de Julgamento Técnico: Utilizar a fase de habilitação e a documentação para comprovar a capacidade técnica e operacional da licitante. c) Análise de Preços: Realizar a análise crítica e detalhada da composição de preços unitários e global para atestar a exequibilidade da proposta.
	1.2 Inconsistência na Certificação ou Material: O material fornecido (especialmente as redes de segurança) não possui a certificação ABNT ou as especificações de tratamento UV e gramatura exigidas no Termo de Referência.	MÉDIA	ALTO	ALTO	a) Exigência Documental na Habilitação: Requerer a apresentação do laudo de ensaio técnico e do certificado ABNT (para as redes de segurança) como condição obrigatória de habilitação e como critério de aceitação de amostra. b) Fiscalização Rigorosa na Entrega: O fiscal deve conferir se as etiquetas e especificações dos lotes entregues correspondem ao material certificado e atestado na fase de seleção.
II. Gestão e Execução do Contrato	2.1 Atraso ou Falha na Instalação/Manutenção: Dificuldade logística da Contratada em acessar os prédios (escolas, postos) em horários pré-determinados, causando atraso na execução ou interrupção das atividades públicas.	ALTA	MÉDIO	ALTO	a) Termo de Referência (TR): Inclusão de cláusula exigindo o agendamento prévio com o órgão/Secretaria demandante e a observância de horários de menor fluxo de pessoas. b) Fiscalização Ativa: A equipe de fiscalização deve monitorar o cronograma e aplicar as penalidades contratuais cabíveis por atraso.



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria da Educação

	2.2 Inércia na Gestão da Ata de Registro de Preços (ARP): As Secretarias Beneficiárias demoram a emitir as Ordens de Serviço (OS) ou não utilizam a ARP, permitindo que a vigência expire e exija um novo e custoso processo licitatório.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	a) Monitoramento da ARP: O órgão gerenciador da ARP deve realizar reuniões trimestrais com as Secretarias demandantes para monitorar o consumo da ata e incentivar a emissão das Ordens de Serviço antes do vencimento. b) Mecanismos de Penalidade: Previsão em edital de sanção à empresa que se recusar a executar os serviços dentro do prazo de vigência, caso haja saldo.
III. Encerramento/Ateste	3.1 Recebimento de Serviço com Desconformidade: Instalação final dos toldos ou redes em desacordo com as especificações (ex: espessura errada da rede, estrutura inadequada) ou falta de atesto formal.	MÉDIO	ALTO	ALTO	a) Termo de Recebimento Provisório e Definitivo: Exigir o ateste formal da equipe de fiscalização, que deve incluir registro fotográfico obrigatório (antes e depois) para comprovação da correta execução e qualidade do serviço. b) Capacitação dos Fiscais: Orientar formalmente os fiscais sobre as especificações técnicas mínimas e a importância do ateste formal antes da liberação do pagamento.