

MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS

ANEXO AO CONTRATO Nº: [INSERIR NÚMERO DO CONTRATO], **ORIUNDO DO PROCESSO Nº:** 00006.20250116/0001-06

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS) PARA ATENDER ÀS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

CONTRATANTE: Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca/CE.

CONTRATADA: [NOME DA EMPRESA CONTRATADA]

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações.	Erro na execução do projeto, falha na produção ou fornecimento intencional de material divergente.	Operacional	Contratada	Preventivo: Inspeção e conferência dos materiais no ato do recebimento, com registro das divergências. Contingencial: Exigência de substituição dos materiais inadequados, aplicação de multa por descumprimento das especificações.	Contratante
Atraso na entrega dos materiais.	Problemas logísticos do fornecedor após a assinatura do contrato, eventos imprevisíveis que afetem a logística da empresa.	Operacional	Contratada	Preventivo: Acompanhamento constante do cronograma de entrega pela Secretaria de Educação. Comunicação imediata de qualquer imprevisto que possa afetar o prazo. Contingencial: Multa por atraso, conforme cláusulas contratuais. Busca por fornecimento alternativo emergencial para itens críticos, se necessário.	Contratante e Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Materiais com defeito de fabricação, avarias ou danificados durante o transporte.	Falhas no processo produtivo, embalagem inadequada ou acidentes durante o transporte.	Operacional	Contratada	Preventivo: Conferência criteriosa dos materiais no ato do recebimento, registro de avarias e danos. Contingencial: Acionamento da garantia para troca dos materiais defeituosos. Cobrança do seguro para cobertura de danos ocorridos durante o transporte.	Contratada (acionamento da garantia e do seguro) e Contratante (conferência dos materiais no recebimento)
Fornecedor não comprovar regularidade fiscal durante a execução do contrato.	Situação irregular superveniente junto à Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal.	Legal	Contratada	Preventivo: Solicitação periódica de certidões negativas pela Secretaria de Educação. Contingencial: Suspensão dos pagamentos até a regularização da situação fiscal, aplicação de multas, rescisão contratual.	Contratante e Contratada
Quantidade de materiais insuficiente para atender demanda das escolas.	Demanda superior à prevista no contrato.	Operacional / Financeiro	Contratante	Preventivo: Monitoramento constante do consumo e previsão de demandas futuras. Comunicação prévia ao fornecedor sobre a necessidade de aquisição de quantidades adicionais. Contingencial: Aditivar quantitativo em 25% de forma unilateral. Abertura de nova licitação, caso necessário.	Contratante

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Danos aos materiais após a entrega, durante o armazenamento nas escolas.	Manuseio inadequado, acidentes, falta de cuidado, armazenamento em locais inapropriados.	Operacional	Contratante	Preventivo: Orientações claras às escolas sobre o recebimento, manuseio e armazenamento adequado dos materiais. Treinamento dos funcionários responsáveis. Contingencial: Apuração das causas dos danos, reposição dos materiais danificados pela escola, caso haja negligência na conservação, revisão dos procedimentos de armazenamento.	Contratante

OBSERVAÇÕES:

- Esta matriz de riscos deve ser anexada ao contrato e revisada periodicamente.
- Os responsáveis pela mitigação dos riscos devem ser informados e capacitados.
- A comunicação entre a Secretaria de Educação e o fornecedor é essencial para a gestão eficaz dos riscos.
- AS CATEGORIAS SÃO FORMULADAS COM BASE NO MANUAL DA CGU.