

## MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL - LABORATÓRIOS MÓVEIS

ANEXO AO CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_, ORIUNDO DO PROCESSO Nº: \_\_\_\_\_

**OBJETO:** Aquisição de laboratório móvel de matemática, incluindo estante, jogos, livros, cadernos, plataforma digital, mesa digitalizadora, notebook e projetor, para o ensino de matemática na rede municipal de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico com Registro de Preços.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE, através da Secretaria de Educação Básica.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_

| EVENTO DE RISCO                                                                                       | CAUSA DO RISCO                                                                                                                                                                 | CATEGORIA   | ALOCÇÃO    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Atraso na entrega dos laboratórios móveis.                                                            | Problemas na produção, logística ou transporte dos laboratórios pela Contratada após a assinatura do contrato; imprevistos que afetem a cadeia de suprimentos da Contratada.   | Operacional | Contratada | <b>Preventivos:</b> Acompanhar de perto o cronograma de produção e entrega fornecido pela Contratada. Manter canais de comunicação abertos para comunicação antecipada de quaisquer imprevistos.<br><b>Reativos:</b> Aplicação de multas por atraso na entrega, conforme as condições contratuais. Negociação com a Contratada para buscar soluções de entrega alternativa ou aceleração do processo.                                                                           | Fiscal de Contrato<br>Contratada |
| Fornecimento de laboratórios móveis em desacordo com as especificações contratuais ou não funcionais. | Falha na execução da produção, montagem ou configuração dos laboratórios pela Contratada; entrega de equipamentos danificados ou com defeitos não detectados antes da entrega. | Operacional | Contratada | <b>Preventivos:</b> Realizar inspeção e testes de funcionalidade rigorosos nos laboratórios móveis no ato do recebimento. Exigir documentação comprobatória (manuais, laudos de teste) junto à entrega.<br><b>Reativos:</b> Rejeitar os laboratórios que não atendam às especificações ou estejam danificados. Exigir a substituição imediata dos equipamentos não conformes, conforme prazo estabelecido no contrato. Aplicação de multas por entrega de produtos inadequados. | Fiscal de Contrato<br>Contratada |



| EVENTO DE RISCO                                                                                                           | CAUSA DO RISCO                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA         | ALOCÇÃO    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Descontinuidade do fornecimento dos laboratórios móveis (se a locação for por demanda via ARP) ou interrupção do serviço. | Problemas financeiros, operacionais ou legais supervenientes da Contratada (falência, interdição legal, etc.) que a impeçam de cumprir o contrato; não atendimento a ordens de serviço para disponibilização de equipamentos. | Operacional/Legal | Contratada | <b>Preventivos:</b> Monitorar o cumprimento das ordens de serviço pela Contratada e a regularidade na disponibilização dos equipamentos. Exigir comunicação formal e antecipada de quaisquer problemas na capacidade de fornecimento. <b>Reativos:</b> Aplicar penalidades por não atendimento a ordens de serviço. Executar a garantia contratual. Proceder ao cancelamento do registro do fornecedor na ARP (se aplicável). Iniciar processo para contratação emergencial ou buscar fornecedores do cadastro de reserva (se aplicável). | Fiscal de Contrato / Setor Jurídico / Órgão Gerenciador da ARP |
| Falta de manutenção preventiva ou corretiva dos laboratórios móveis pela Contratada após a entrega.                       | Não cumprimento das obrigações de manutenção por parte da Contratada, falta de capacidade ou peças por parte da Contratada para realizar a manutenção.                                                                        | Operacional       | Contratada | <b>Preventivos:</b> Estabelecer um cronograma detalhado de manutenção preventiva no contrato. Exigir relatórios de manutenção periódicos da Contratada. Fiscalizar a execução dos serviços de manutenção pela Contratada. <b>Reativos:</b> Notificar a Contratada sobre a necessidade de manutenção imediata. Aplicar multas por não realização ou atraso na manutenção. Em caso de descumprimento grave, contratar manutenção alternativa e cobrar os custos da Contratada.                                                              | Fiscal de Contrato<br>Secretaria de Educação Básica            |



| EVENTO DE RISCO                                                                                                                                                        | CAUSA DO RISCO                                                                                                           | CATEGORIA   | ALOCUÇÃO    | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Inexistência superveniente de infraestrutura adequada nas escolas para receber o laboratório móvel (identificada após a assinatura e tentativa de entrega/instalação). | Problemas de infraestrutura (elétrica, física, acesso) nas escolas não sanados a tempo, ou que surjam após a assinatura. | Operacional | Contratante | <p><b>Preventivos:</b> Coordenar a entrega e instalação dos laboratórios com a situação da infraestrutura das escolas. Manter comunicação com as escolas sobre a preparação dos locais.</p> <p><b>Reativos:</b> Adaptar a infraestrutura da escola com recursos da Contratante (se a adaptação não for responsabilidade da Contratada no contrato). Armazenar os laboratórios temporariamente em local adequado, com custos da Contratante. Remanejar os laboratórios para escolas com infraestrutura pronta.</p> | Secretaria de Educação Básica |
| Obsolescência tecnológica superveniente dos equipamentos adquiridos.                                                                                                   | Rápida evolução da tecnologia de laboratórios móveis durante a vigência do contrato.                                     | Operacional | Contratante | <p><b>Preventivos:</b> (As ações preventivas primárias de escolha da tecnologia são no planejamento pré-contratual). Monitorar o mercado durante a vigência do contrato para identificar novas tecnologias.</p> <p><b>Reativos:</b> Avaliar o impacto da obsolescência na funcionalidade dos laboratórios. Considerar a possibilidade de negociação de upgrade ou substituição de equipamentos com a Contratada (se previsto em contrato) ou planejar nova contratação ao final da vigência.</p>                  | Secretaria de Educação Básica |



| EVENTO DE RISCO                                                                                      | CAUSA DO RISCO                                                                                                                            | CATEGORIA        | ALOCÇÃO     | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Superfaturamento ou sobrepreço na aquisição (identificado por órgãos de controle após a assinatura). | Identificação de irregularidades na formação de preços ou no processo licitatório pelos órgãos de controle após a assinatura do contrato. | Financeiro/Legal | Contratante | <p><b>Preventivos:</b> (As ações preventivas primárias são na fase de licitação). Manter a documentação completa do processo licitatório e de execução contratual para apresentação aos órgãos de controle. Garantir a aplicação rigorosa das cláusulas contratuais e penalidades.</p> <p><b>Reativos:</b> Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle. Acatar as determinações dos órgãos de controle, que podem incluir renegociação de preços, aplicação de multas, ou determinação de anulação/rescisão do contrato.</p>                                                                         | Setor Jurídico,<br>Gestor do Contrato |
| Não aprovação da execução ou do contrato pelos órgãos de controle (TCE, CGM, MP, etc.).              | Identificação de irregularidades no processo licitatório, no contrato ou em sua execução por órgãos de controle após a assinatura.        | Legal            | Contratante | <p><b>Preventivos:</b> Manter a documentação completa e organizada do processo licitatório e de todas as etapas da execução contratual. Garantir a estrita observância das cláusulas contratuais e da legislação durante a execução. Responder a quaisquer solicitações ou questionamentos dos órgãos de controle de forma tempestiva.</p> <p><b>Reativos:</b> Prestar esclarecimentos e apresentar defesas aos órgãos de controle. Cumprir as determinações dos órgãos de controle, que podem incluir correção de procedimentos, aplicação de penalidades, ou determinação de rescisão contratual.</p> | Setor Jurídico,<br>Gestor do Contrato |



| EVENTO DE RISCO                              | CAUSA DO RISCO                                                        | CATEGORIA   | ALOCUÇÃO   | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Descontinuidade do fornecimento do operador. | Ausência, doença, desligamento do operador fornecido pela Contratada. | Operacional | Contratada | <b>Preventivos:</b> Exigir cláusula contratual que preveja a substituição imediata do operador ausente, com operador qualificado. Estabelecer canal de comunicação para notificação de ausências.<br><b>Reativos:</b> Notificar a Contratada para substituição imediata do operador. Aplicar penalidades por ausência ou indisponibilidade do operador. | Fiscal de Contrato         |

### OBSERVAÇÕES:

- Esta matriz de riscos deve ser anexada ao contrato.
- Todos os pontos de controle devem ser explicitados no contrato, incluindo prazos para o reativo e as sanções aplicáveis.
- Todas as informações relevantes sobre o processo licitatório (análise de propostas, pesquisas de mercado, avaliação de fornecedores) devem ser registradas, pois são parte integrante dos controles que balizaram a decisão pela contratação.
- AS CATEGORIAS SÃO FORMULADAS COM BASE NO MANUAL DA CGU.