MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509300001

Unidade responsável
Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
03/10/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL, ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EJA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 1 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
30/09/2025	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
03/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 2 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.**

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 3 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou mal realizados, podem resultar em especificações inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Definição inadequada das especificações dos itens, resultando em problemas na fase de execução do contrato.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Levantamento incorreto dos quantitativos (número de alunos/tamanhos). A Secretaria de Educação fornece quantidades equivocadas ou insuficientes para o planejamento, incluindo falta de margem para o crescimento da rede ou variações.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços deficiente ou viciada. A pesquisa de preços não reflete a realidade do mercado ou utiliza fontes não confiáveis, resultando em um preço de referência (máximo) incorreto para o certame.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Habilitação de empresa sem capacidade técnica ou operacional.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Documentação dos fornecedores apresentarem falhas, levando à desclassificação ou atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Fraude ou conluio entre os participantes, resultando em prejuízos para a administração pública.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Desistência do vencedor após a homologação da ARP	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de monitoramento efetivo da execução do contrato, resultando na entrega de produtos fora do padrão especificado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Atraso na entrega dos fardamentos pela empresa contratada.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R11	Inexecução parcial do contrato (fornecimento incompleto dos itens previstos).	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 4 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Recebimento de produtos em desacordo com a especificação (vícios/defeitos). Os fardamentos entregues apresentam defeitos de fabricação (costura, estampa), desbotamento rápido ou divergências de material (tecido inferior) após a inspeção.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU MAL REALIZADOS, PODEM RESULTAR EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Especificações inadequadas dos fardamentos, levando a produtos de baixa qualidade.	Significativo
D32	Aumento de custos devido à necessidade de correções tardias nos documentos.	Significativo
D33	Atrasos no processo de contratação por revisões ou ajustes necessários.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP36	Criar uma equipe multidisciplinar para revisão e validação do ETP.	Comissão de Planejamento
MP37	Realizar workshops para esclarecer as especificações técnicas requeridas.	Equipe Técnica
MP38	Estabelecer parcerias com outras entidades para compartilhar melhores práticas.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Implementar um cronograma de revisão de especificações antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MC35	Realizar ajustes contínuos e definir prazos para revisão de documentos durante o processo.	Comissão de Licitação e Planejamento

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, RESULTANDO EM PROBLEMAS NA FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Entrega de produtos que não atendem aos padrões de qualidade exigidos.	Significativo
D29	Necessidade de ajustes contratuais durante a execução, levando a atrasos.	Significativo
D30	Conflitos legais com fornecedores devido a divergências nas especificações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Consultar especialistas na área para assegurar precisão na definição das especificações técnicas.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Execução de consulta pública ou amostra de produtos com usuários finais. Antes da definição final das especificações, realizar consulta com a comunidade escolar (professores, pais e alunos) ou testes com amostras de peças-piloto para avaliação prática da qualidade, conforto e funcionalidade do fardamento.	Secretaria de Educação e Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 5 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

R03 - LEVANTAMENTO INCORRETO DOS QUANTITATIVOS (NÚMERO DE ALUNOS/TAMANHOS). A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FORNECE QUANTIDADES EQUIVOCADAS OU INSUFICIENTES PARA O PLANEJAMENTO, INCLUINDO FALTA DE MARGEM PARA O CRESCIMENTO DA REDE OU VARIAÇÕES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Número insuficiente de peças para atender a todos os alunos, causando prejuízo à isonomia e à imagem da gestão pública.	Significativo
D26	Superestimativa de Quantitativos: aquisição de peças em excesso, gerando estoque parado e desperdício de recursos públicos.	Significativo
D27	Comprometimento de outros projetos estratégicos devido à má alocação de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Cruzar e validar os dados do censo escolar mais recente com as projeções de matrículas para o ano letivo, incluindo alunos da EJA e turmas específicas.	Secretaria de Educação
MP30	Formalizar a solicitação da área requisitante (Secretaria de Educação) com a devida justificativa e memorial de cálculo para a totalidade dos itens e tamanhos.	Secretaria de Educação
MP31	Formalizar a solicitação da área requisitante (Secretaria de Educação) com a devida justificativa e memorial de cálculo para a totalidade dos itens e tamanhos.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Se o quantitativo for insuficiente, realizar, de forma emergencial, um Termo Aditivo (se permitido em lei) ao Contrato, dentro dos limites legais, para aquisição imediata das peças faltantes.	Secretaria de Educação

R04 - PESQUISA DE PREÇOS DEFICIENTE OU VICIADA. A PESQUISA DE PREÇOS NÃO REFLETE A REALIDADE DO MERCADO OU UTILIZA FONTES NÃO CONFIÁVEIS, RESULTANDO EM UM PREÇO DE REFERÊNCIA (MÁXIMO) INCORRETO PARA O CERTAME.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Licitação deserta ou fracassada: o preço máximo e muito baixo não atrai interessados, forçando o cancelamento do processo e o seu refazimento.	Significativo
D23	Risco de sobrepreço/superfaturamento: o preço máximo é muito alto, facilitando a contratação por um valor excessivamente oneroso para a Administração.	Significativo
D24	Questionamentos por órgãos de controle: o Tribunal de Contas ou a Controladoria questionam a validade da pesquisa de preços, suspendendo o certame ou o contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP26	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa, como contratações similares de outros órgãos públicos ou cotações com fornecedores, conforme as exigências da legislação (Lei nº 14.133/2021).	Setor de Compras
MP27	Excluir os preços manifestamente inexequíveis ou excessivamente altos da média de cálculo, justificando a exclusão de forma clara no processo.	Setor de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC25	Se a licitação for deserta por preço, realizar nova pesquisa de mercado aprofundada, ajustando o preço de referência (se houver comprovação de sua inexequibilidade) e relançar o edital com a devida justificativa e ratificação da autoridade superior.	Setor de Compras e Comissão de Licitação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - HABILITAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU OPERACIONAL.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Fornecedor incapaz de cumprir o objeto do contrato.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 6 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D20	Entregas com qualidade inferior ao exigido.	Significativo
D21	Suspensão do fornecimento por quebra de contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MP23	Analisar com rigor a documentação de qualificação técnica e operacional.	Comissão de Licitação
MP24	Solicitar documentos comprobatórios de fornecimentos anteriores.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC20	Desclassificação da empresa e convocação da próxima classificada.	Comissão de Licitação
MC21	Abertura de nova licitação, se não houver outros fornecedores habilitados.	Secretaria de Educação e Setor de Compras

R06 - DOCUMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES APRESENTAREM FALHAS, LEVANDO À DESCLASSIFICAÇÃO OU ATRASOS NO PROCESSO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D17	Atraso na seleção de fornecedores devido à necessidade de correção de documentos.	Significativo
D18	Desclassificação de fornecedores potencialmente qualificados por documentação incompleta.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP19	Estabelecendo um canal formal e único para o envio de dúvidas (ex: um e-mail específico), garantindo que todas as respostas sejam registradas e, se pertinentes, comunicadas a todos os fornecedores (transparência).	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC18	Estender prazos de submissão de documentos para permitir correções sem afetar o cronograma geral.	Comissão de Licitação

R07 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE OS PARTICIPANTES, RESULTANDO EM PREJUÍZOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D14	Desvio de recursos públicos por acordos fraudulentos entre fornecedores.	Significativo
D15	Perda de confiança na integridade do processo licitatório e no órgão responsável.	Significativo
D16	Intervenções legais e administrativas para anular contratos e aplicar sanções, causando atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Adotar práticas de transparência e tornar públicos todos os detalhes do processo licitatório.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC15	Estabelecer um protocolo para investigação e responsabilização de fraudes identificadas.	Comissão de Licitação e Comissão de Planejamento
MC16	Reavaliar contratos suspeitos e considerar rescisão ou renegociação conforme necessário.	Setor Jurídico

R08 - DESISTÊNCIA DO VENCEDOR APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA ARP

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 7 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D12	Perda do resultado vantajoso obtido, obrigando a chamar o segundo colocado com preço mais alto.	Significativo
D13	Atraso na entrega dos fardamentos e comprometimento do cronograma da Secretaria de Educação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP14	Promover uma negociação final com o primeiro colocado logo após o julgamento, para confirmar seu interesse e capacidade de manter a proposta.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC13	Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar o próximo licitante na ordem de classificação para assinar a ARP nas mesmas condições do vencedor (se aceitar).	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R09 - FALTA DE MONITORAMENTO EFETIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO NA ENTREGA DE PRODUTOS FORA DO PADRÃO ESPECIFICADO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Entrega de produtos que não atendem aos padrões de qualidade ou especificações do contrato.	Significativo
D10	Aumento de custos devido à necessidade de substituição ou correção dos produtos entregues.	Significativo
D11	Danos à reputação do órgão por não garantir a qualidade e adequação dos produtos entregues.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP11	Estabelecer um plano de monitoramento contínuo com indicadores de qualidade e desempenho.	Contratado e Fiscal de Contratos
MP12	Designar um gestor de contrato responsável pela supervisão e avaliação da execução.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC10	Revisar e ajustar o contrato para fortalecer as cláusulas de penalidade por não conformidade.	Setor Jurídico

R10 - ATRASO NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS PELA EMPRESA CONTRATADA.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D06	Atraso na entrega dos fardamentos, prejudicando o cumprimento do cronograma escolar.	Significativo
D07	Reclamações de pais e comunidade escolar.	Significativo
D08	Comprometimento da imagem da gestão pública.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Acompanhamento periódico do fornecedor, informando datas que serão entregues os fardamentos.	Fiscal do Contrato
MP09	Previsão de penalidades claras por atraso.	Setor Jurídico e Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Aplicação imediata de penalidades contratuais.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 8 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC07	Distribuição provisória de fardamentos remanescentes ou reserva técnica.	Almoxarifado Central / Secretaria de Educação

R11 - INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO (FORNECIMENTO INCOMPLETO DOS ITENS PREVISTOS).

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D03	Parte dos alunos ficando sem uniforme.	Significativo
D04	Insegurança jurídica sobre aditamento ou rescisão.	Significativo
D05	Descontinuidade na padronização da rede de ensino.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP05	Clareza nas condições de fornecimento em ATA e contrato.	Setor Jurídico e Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC03	Abertura de processo administrativo e eventual rescisão contratual.	Secretaria de Educação e Setor Jurídico
MC04	Utilização de fornecedor subsequente na ATA de Registro de Preços.	Secretaria de Educação e Comissão de Licitação

R12 - RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO (VÍCIOS/DEFEITOS). OS FARDAMENTOS ENTREGUES APRESENTAM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (COSTURA, ESTAMPA), DESBOTAMENTO RÁPIDO OU DIVERGÊNCIAS DE MATERIAL (TECIDO INFERIOR) APÓS A INSPEÇÃO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldade de Distribuição: a Secretaria de Educação precisa reter ou devolver grandes lotes de fardamentos, atrasando a entrega final aos alunos.	Significativo
D02	Custos de Reposição/Logística: necessidade de arcar com os custos de devolução, armazenamento de material defeituoso e nova distribuição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP02	Criar uma Comissão de Recebimento (composta por técnicos da área requisitante e um fiscal) responsável pela inspeção física e teste de qualidade/conformidade antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Rejeitar formalmente o lote ou as peças em desacordo, solicitando a substituição imediata e gratuita em prazo exíguo (ex: 5 dias úteis), sob pena de multa e rescisão.	Fiscal de Contrato, Secretaria de Educação e Setor Jurídico

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 9 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

São Gonçalo do Amarante / CE, 3 de outubro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 418-595-2465
PÁGINA: 10 DE 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533