MAPA DE RISCOS

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Campos Gerais/MG

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos e utensílios para infraestrutura de ambientes administrativos, áreas de uso coletivo e setores de alimentação (vinculada aos Convênios nºs 1261001701, 1261002958, 1261001175, 1261001020, 12610001047 e 1261001155).

1. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITATÓRIA)

- **Risco 1: Fracasso ou Deserção da Dispensa Eletrônica**
  - *Descrição:* Ausência de fornecedores interessados ou desclassificação de todas as propostas apresentadas na plataforma.
  - *Probabilidade:* Baixa
  - *Impacto:* Médio
  - *Ação Preventiva:* Ampla divulgação do aviso de contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na plataforma AMM Licita.
  - *Ação Contingente:* Republicação do aviso com nova data ou utilização de propostas obtidas na pesquisa de preços inicial, conforme previsto no item 12.2 do edital.
- **Risco 2: Empresa vencedora enquadrada indevidamente como ME/EPP**
  - *Descrição:* Participação de empresa que não cumpre os requisitos legais da LC nº 123/2006 em certame com exclusividade.
  - *Probabilidade:* Baixa
  - *Impacto:* Alto
  - *Ação Preventiva:* Checagem rigorosa das declarações sistêmicas e consulta às certidões e enquadramentos fiscais durante a fase de julgamento e habilitação.
  - *Ação Contingente:* Desclassificação/inabilitação da proponente e convocação da subsequente na ordem de classificação.

2. FASE DE GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO

- **Risco 3: Atraso na entrega dos bens ou descumprimento do prazo (10 dias úteis)**
    - *Descrição:* A contratada não realiza a entrega do mobiliário e dos equipamentos dentro do prazo estabelecido na ordem de fornecimento.
    - *Probabilidade:* Média
    - *Impacto:* Médio
    - *Ação Preventiva:* Acompanhamento tempestivo pelo fiscal administrativo (Mônica Naves Furbeta) e técnico (Letícia Araújo Pereira Rodrigues).
    - *Ação Contingente:* Aplicação das sanções administrativas e multas moratórias previstas no edital (0,5% ao dia até o limite de 10%).
- **Risco 4: Entrega de produtos em desconformidade com as especificações técnicas**
    - *Descrição:* Bens entregues com divergências dimensionais, ausência de certificações compulsórias do INMETRO (ex: bebedouros, balança, forno, liquidificador), falta de adequação à NR-17 (ergonomia das cadeiras) ou normas da ANVISA (RDC 216/2004 para cozinhas).
    - *Probabilidade:* Baixa
    - *Impacto:* Alto
    - *Ação Preventiva:* Exigência prévia de *folder*/catálogo técnico junto à proposta comercial (subitem 4.2.2 do edital) e conferência minuciosa no recebimento provisório.
    - *Ação Contingente:* Recusa formal do recebimento definitivo e exigência de substituição imediata do item fora do padrão, sem prejuízo de penalidades.
- **Risco 5: Danos ou avarias decorrentes do transporte e montagem**
    - *Descrição:* Danificação de móveis (mesas industriais, sofás, longarinas) ou equipamentos durante o descarregamento e a instalação nas unidades escolares.
    - *Probabilidade:* Baixa
    - *Impacto:* Baixo

- *Ação Preventiva:* Previsão contratual de que a montagem, frete e descarga correm por conta exclusiva da contratada, com entrega em perfeitas condições de uso.
- *Ação Contingente:* Acionamento da garantia contratual e recusa de ateste definitivo da Nota Fiscal até a efetiva reparação ou troca.

3. CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

- **Risco 6: Descompasso na execução financeira com os recursos dos convênios**
  - *Descrição:* Divergências entre os empenhos emitidos e a dotação específica de cada um dos seis convênios federais/estaduais vinculados.
  - *Probabilidade:* Baixa
  - *Impacto:* Alto
  - *Ação Preventiva:* Conferência prévia e estrita alocação item a item por convênio (já validada na distribuição financeira de R$ 64.698,55).
  - *Ação Contingente:* Ajuste contábil imediato e emissão de notas de empenho suplementares ou retificadoras antes da liquidação da despesa.

Responsáveis pelo Monitoramento do Mapa de Riscos:

- **Fiscal Administrativa:** Mônica Naves Furbeta
- **Fiscal Técnica:** Letícia Araújo Pereira Rodrigues
- **Gestor do Contrato:** Rafael Vilela Pereira (Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo)