MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Risco Legal ou Jurídico é a possibilidade de perdas devido a multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações judiciais ou administrativas, e até mesmo de custos com acordos resultantes de não conformidades.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS: Escala de classificação de probabilidade e impacto
BAIXO: 5
MÉDIO: 10
ALTO: 15

DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/fornecimento. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/fornecimento, atrasando- o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/fornecimento, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS
Quantitativos ou tamanhos inadequados	Média	Alto	Conferir a quantidade de alunos e servidores e validar a grade de tamanhos junto à Diretoria Municipal de Educação antes da emissão da Autorização de Fornecimento.
Especificações técnicas insuficientes ou divergentes	Média	Alto	Detalhar no Termo de Referência os tecidos, composições, gramaturas, cores, tamanhos, acabamentos e personalização exigidos.
Agrupamento dos itens em lote único reduzir a competitividade	Média	Alto	Justificar tecnicamente o agrupamento, verificar a compatibilidade com o mercado fornecedor e avaliar a vantajosidade da contratação.
Apresentação de amostras em desacordo com as especificações	Média	Alto	Estabelecer critérios objetivos de avaliação, registrar os resultados e exigir que os produtos entregues mantenham as características das amostras aprovadas.
Entrega de uniformes com tecido de baixa qualidade ou acabamento inadequado	Média	Alto	Avaliar as amostras, conferir os materiais no recebimento e exigir a substituição dos produtos em desacordo, sem custo adicional para a Administração.
Atraso na confecção ou entrega dos uniformes	Média	Alto	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da rede municipal de ensino, acompanhar a execução e aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado.
Personalização incorreta ou divergente do padrão exigido	Média	Médio	Conferir o brasão, as cores, a posição e as características da personalização antes de aceitar definitivamente os produtos.

Pesquisa de preços incompatível com as especificações finais	Média	Alto	Conferir se os orçamentos contemplam os tecidos, composições e gramaturas exigidos e atualizar a pesquisa caso as especificações alterem os custos.
Falhas no recebimento e fiscalização dos produtos	Média	Médio	Designar responsável pelo acompanhamento e fiscalização, registrar as entregas e conferir quantidade, qualidade e conformidade com o Termo de Referência.

CONCLUSÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados poderão ser mitigados por meio do adequado planejamento da contratação, da definição clara das especificações técnicas, da avaliação das amostras e do acompanhamento da execução contratual.

A adoção das medidas preventivas indicadas busca assegurar que os uniformes escolares sejam entregues conforme as necessidades da Diretoria Municipal de Educação, observando os padrões de qualidade, quantidade e prazo estabelecidos.

Dom Viçoso, 19 de outubro de 2026

_____

Olga Aparecida Silva Soares
Diretora Municipal de Educação