

### Mapa de Risco – Aquisição de 1035 Camisetas Personalizadas PROERD

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Prevenção/Mitigação	Responsável pelo Monitoramento
Entrega fora do prazo	Média	Alto	<b>Alto</b>	Estabelecer prazo contratual compatível com a data do evento; prever multa por atraso; acompanhar cronograma de entrega.	Gestor do contrato / Secretaria de Educação
Produto em desacordo com especificações técnicas (tecido, cor, estampa)	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Descrever claramente as especificações no Termo de Referência; realizar conferência no recebimento; rejeitar material não conforme.	Fiscal do contrato / Secretaria de Educação
Divergência nas quantidades entregues	Média	Médio	<b>Médio</b>	Solicitar relação discriminada por tamanho no ato da entrega; realizar conferência rigorosa; só efetuar pagamento após aceite.	Fiscal do Contrato / Secretaria de Educação
Preço superior ao de mercado	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Realizar pesquisa de preços com, no mínimo, 3 fornecedores; anexar cotações ao processo; justificar a vantajosidade.	Setor de Compras / Orçamentos
Risco orçamentário (falta de dotação)	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Verificar disponibilidade orçamentária antes da contratação.	Setor de Compras / Finanças
Risco de questionamento pelos órgãos de controle	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Garantir ampla publicidade no PNCP, formalizar processo com todos os documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021.	Licitações / Secretaria de Educação
Danos ambientais (embalagens e descarte)	Baixa	Baixo	<b>Baixo</b>	Solicitar embalagens recicláveis ou de fácil descarte; orientar sobre destinação adequada.	Secretaria de Educação



021  
8

Classificação dos Riscos:

- **Baixa:** Possibilidade remota e impacto controlável;
- **Média:** Possível ocorrência, com impacto gerenciável;
- **Alta:** Ocorrência provável, com alto impacto negativo no projeto.

Mongaguá, 30 de Março de 2026.

Maria Marta Soares  
RG: 5.343.264-2  
Secretaria Municipal de Educação  
Mongaguá - SP

**MARIA MARTA SOARES**  
Secretária Municipal de Educação