

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento parcelado de conjuntos escolares individuais, modelo CJA-06, destinados à Rede Municipal de Ensino de Altinho/PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Quantitativos incompatíveis com a real demanda e risco de não atendimento às necessidades da Secretaria de Educação		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar diagnóstico preciso da demanda, levantamentos em campo e validação das informações junto às unidades escolares		
RESPONSÁVEL:	Secretaria demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o Estudo Técnico Preliminar e, se necessário, readequar as especificações antes da conclusão do Termo de Referência		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		

RISCO 2	Estimativa de Preços deficiente		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Risco de itens desertos por preços subestimados ou contratação acima dos valores de mercado, com prejuízo à economicidade e possibilidade de questionamentos por órgãos de controle.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços completa, conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, utilizando diversas fontes		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar as cotações obtidas, e, se necessário, ajustar a estimativa para compatibilizá-la com o mercado		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Risco de descrição incompleta, inconsistências técnicas e procedimentais, podendo acarretar licitação deserta, fracassada ou contratação insuficiente/defeituosa		
AÇÃO PREVENTIVA:	Utilizar checklist padronizado, garantindo completude, clareza técnica e alinhamento entre ETP, TR e minuta contratual.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o Termo de Referência para corrigir eventuais lacunas identificadas durante a fase preparatória ou pela Assessoria Jurídica
RESPONSÁVEL:	Setor demandante

RISCO 4	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO:	Atraso na licitação, necessidade de retificação do edital, risco de anulação e possibilidade de questionamentos por órgãos de controle		
AÇÃO PREVENTIVA:	Análise prévia do edital pela Assessoria Jurídica, verificando se as exigências são proporcionais, pertinentes, não discriminatórias e fundamentadas tecnicamente.		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover ajustes no edital para suprimir exigências indevidas ou restritivas e republicá-lo, reiniciando prazos, se necessário		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RISCO 5	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixo	() Médio	() Alto
IMPACTO:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
DANO:	Nulidade dos atos subsequentes, comprometendo a lisura e eficiência do certame		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar checklist específico garantindo que a publicação ocorra nos meios oficiais (PNCP, Diário Oficial, portal municipal), conforme legislação		
RESPONSÁVEL:	Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar a publicação do edital e reiniciar a contagem dos prazos legais.		
RESPONSÁVEL:	Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	(x) Baixo	() Médio	() Alto
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO:	Demora na entrega dos conjuntos escolares, comprometendo o atendimento às unidades de ensino		
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar prazos contratuais, emitir ordens de fornecimento tempestivamente e manter comunicação ativa com a contratada		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades contratuais, instaurar processos administrativos e exigir o fiel cumprimento do cronograma		
RESPONSÁVEL:	Secretaria demandante e assessoria jurídica		

RISCO 2	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
PROBABILIDADE:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO:	Interrupção do fornecimento por parte da contratada, atraso na entrega e risco de descumprimento contratual.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar planejamento financeiro e garantir reserva orçamentária com antecedência, alinhando empenho ao cronograma de entregas		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar imediatamente a reserva dos recursos e regularizar empenhos, assegurando continuidade da execução		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro		

RISCO 3	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	(x) Baixo	() Médio	() Alto
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
DANO:	Entrega de mobiliário fora das especificações, com prejuízos ao erário, às escolas e ao processo pedagógico.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Intensificar a fiscalização contratual, verificando conformidade técnica do produto entregue, quantidade, qualidade e padrões exigidos no edital.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestão de Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas em contrato, exigir substituição imediata dos itens irregulares e registrar ocorrências para fins de responsabilização.		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Altinho - PE foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 25 de novembro de 2025.

Andrea Cristina da Silva

Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia