

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: | (x) Baixo | () Médio | () Alto |
| IMPACTO: | () Baixo | () Médio | (x) 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: | () Baixo | (x) Médio | () Alto |
| IMPACTO: | () Baixo | () Médio | (x) 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: | () Baixo | (x) Médio | () Alto |
| IMPACTO: | () Baixo | () Médio | (x) 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: | (<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: | 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: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo | (<input type="checkbox"/>) Médio | (<input type="checkbox"/>) Alto |
| IMPACTO: | (<input type="checkbox"/>) Baixo | (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio | (<input type="checkbox"/>) 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: | (<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: | 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

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia