



MAPA DE RISCO

1. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela administração de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que o órgão demandante pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que o órgão demandante alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a administração planeje esse processo. Na Lei 14.133/2021 isso é tratado no art. 18, X, utilizando o instrumento denominado “Mapa de Gerenciamento de Riscos” contendo, no mínimo:

- Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução;
- Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco Identificado	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade de.	Nível de Risco	Medidas de Controle/ Tratamento
Fornecimento de equipamentos com qualidade inferior à especificada	Qualidade / Técnica	Falta de detalhamento técnico no edital ou falhas na especificação	Aquisição de itens inadequados ou de baixa durabilidade	Média	Alto	Elaborar termo de referência completo e claro, com especificações técnicas detalhadas, marcas de referência e exigência de garantia
Atraso na entrega dos equipamentos	Operacional	Inadimplência contratual por parte da empresa fornecedora	Prejuízo ao calendário escolar, paralisação de atividades pedagógicas e administrativas	Média	Médio	Prever penalidades no contrato e cláusulas de prazo com cronograma; exigir atestados de capacidade técnica
Inexistência de infraestrutura adequada nas escolas para instalação dos equipamentos	Infraestrutura / Técnica	Falta de diagnóstico prévio da realidade das unidades escolares	Dificuldade ou inviabilidade de uso dos equipamentos adquiridos	Média	Alto	Realizar levantamento técnico prévio em cada unidade escolar; planejar investimentos complementares se necessário
Equipamentos adquiridos se	Estratégico / Planejamento	Aquisição de modelos com	Prejuízo ao uso pedagógico e	Média	Médio	Definir critérios atualizados de escolha

Risco Identificado	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade de.	Nível de Risco	Medidas de Controle/ Tratamento
tornarem obsoletos rapidamente		tecnologia defasada ou não compatíveis com atualizações	desperdício de recursos públicos			tecnológica; priorizar equipamentos com maior vida útil e compatibilidade
Descumprimento de exigências legais (ex: certificações, normas técnicas)	Conformidade / Legal	Falta de verificação prévia da regularidade dos produtos	Risco de responsabilização legal, rejeição de contas, ou inutilização dos equipamentos	Baixa	Médio	Exigir certificados de conformidade (Inmetro, Anatel, etc.) e observar legislação vigente nas especificações técnicas
Dificuldade de uso dos equipamentos por parte dos professores	Capacitação / Pessoas	Falta de formação adequada para o uso dos novos recursos tecnológicos	Subutilização dos equipamentos e perda de efetividade da política pública	Alta	Alto	Planejar ações de capacitação continuada dos professores junto à implantação dos equipamentos
Risco de sobrepreço na aquisição	Financeiro / Orçamentário	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	Danos ao erário e responsabilização por irregularidade	Baixa	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços de mercado, com consulta a plataformas oficiais (Painel de Preços, ComprasNet, etc.)
Equipamentos adquiridos com defeitos ou problemas de fábrica	Qualidade	Ausência de garantia contratual ou fiscalização na entrega	Necessidade de substituição, atrasos e custos adicionais	Média	Médio	Incluir exigência de garantia mínima (12 a 36 meses) e termo de recebimento definitivo condicionado a testes e vistoria

Classificação de Riscos

Baixo: Pode ser monitorado rotineiramente.

Médio: Necessita de atenção e medidas preventivas específicas.

Alto: Exige plano de ação imediato e medidas rigorosas de controle.

Medidas Gerais Recomendadas

1. Elaboração cuidadosa do termo de referência, com consulta a usuários finais e técnicos.
2. Planejamento de visitas técnicas às escolas antes da entrega para assegurar compatibilidade.
3. Exigência de garantia, assistência técnica e manuais em português.
4. Inclusão de cláusulas de penalidade contratual por descumprimento de prazo, qualidade ou quantidade.
5. Definição clara dos indicadores de recebimento e aceitação dos bens.
6. Previsão de capacitação dos usuários (docentes e gestores escolares).

[Assinatura]



3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Glória do Goitá, 14 de agosto de 2025

Equipe de planejamento:



Ana Cláudia Alves de Albuquerque Lima
Técnica da Secretaria Municipal de Educação