

# MAPA DE RISCOS



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá  
Palácio Djalma Souto Maior Pa



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

# 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 (MAPA DE RISICOS)

| Categoria do Risco       | Descrição do Risco                                                                        | Causa Provável                                                        | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas / Mitigadoras                                                                                                    | Responsável pelo Monitoramento            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Orçamentário/ Financeiro | Insuficiência ou contingenciamento de recursos orçamentários para conclusão das parcelas. | Alterações no orçamento municipal; contingenciamento de despesas.     | Média         | Alto    | Alto           | Planejar cronograma de aquisição conforme disponibilidade financeira; priorizar unidades mais carentes; prever ajustes no PPA e LOA. | Secretaria de Educação / Setor Financeiro |
| Orçamentário /Financeiro | Reajuste de preços de mercado acima da estimativa inicial.                                | Inflação, variação cambial ou descontinuidade de modelos.             | Média         | Médio   | Médio          | Atualizar pesquisa de preços antes de cada etapa da compra; prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro.                    | Comissão de Licitação / Controle Interno  |
| Técnico                  | Equipamentos adquiridos não atenderem às especificações técnicas.                         | Falhas no Termo de Referência ou na análise das propostas.            | Baixa         | Alto    | Médio          | Revisar e validar as especificações por equipe técnica antes da licitação; exigir amostra técnica ou laudo de conformidade.          | Comissão Técnica / Fiscal do Contrato     |
| Técnico                  | Obsolescência tecnológica rápida.                                                         | Avanço acelerado da tecnologia ou aquisição de modelos ultrapassados. | Alta          | Médio   | Alto           | Especificar configurações atualizadas e compatíveis com softwares educacionais; priorizar equipamentos modulares e expansíveis.      | Departamento de Tecnologia                |

|                              |                                                                       |                                                                 |       |       |       |                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Operacional                  | Atrasos na entrega dos equipamentos.                                  | Falha logística ou descumprimento contratual do fornecedor.     | Média | Alto  | Alto  | Prever cronograma detalhado de entregas; aplicar penalidades contratuais; acompanhar etapas de fornecimento.                               | Fiscal do Contrato                         |
| Operacional                  | Dificuldade de instalação e configuração nas escolas.                 | Ausência de suporte técnico ou infraestrutura inadequada.       | Média | Médio | Médio | Exigir suporte técnico pós-entrega; realizar inspeção prévia da rede elétrica e de conectividade das escolas.                              | Setor de TI / Equipe de Manutenção         |
| Operacional                  | Inadequação do ambiente físico para uso dos equipamentos.             | Falta de mesas, rede elétrica ou climatização.                  | Média | Médio | Médio | Planejar adequações físicas básicas antes da entrega; coordenar cronograma com manutenção predial.                                         | Secretaria de Educação / Infraestrutura    |
| Contratual                   | Fornecedor não cumpre prazos, especificações ou garantia.             | Falta de capacidade técnica, má gestão contratual.              | Média | Alto  | Alto  | Exigir comprovação de capacidade técnica; aplicar garantias contratuais; fiscalizar execução rigorosamente.                                | Comissão de Fiscalização do Contrato       |
| Contratual                   | Dificuldades no acompanhamento das parcelas contratuais.              | Execução simultânea de várias entregas e pagamentos.            | Média | Médio | Médio | Implementar controle eletrônico de entregas e pagamentos; designar fiscal específico para acompanhamento.                                  | Controle Interno / Setor de Compras        |
| Ambiental e Sustentabilidade | Descarte incorreto de equipamentos inservíveis.                       | Ausência de política de logística reversa.                      | Média | Médio | Médio | Exigir dos fornecedores plano de descarte ambientalmente adequado (Resolução CONAMA nº 401/2008); adotar programa de reciclagem municipal. | Setor de Meio Ambiente / TI                |
| Gestão e Governança          | Falta de integração entre setores na execução do projeto.             | Comunicação deficiente entre Educação, TI e Compras.            | Média | Médio | Médio | Instituir grupo de acompanhamento intersetorial; reuniões periódicas de monitoramento.                                                     | Secretaria de Educação                     |
| Social e Educacional         | Subutilização dos equipamentos por falta de capacitação dos docentes. | Ausência de formação continuada ou resistência ao uso das TICs. | Alto  | Alto  | Alto  | Ofertar cursos de capacitação tecnológica; inserir o uso dos equipamentos em projetos pedagógicos.                                         | Departamento Pedagógico / Formação Docente |
| Segurança da Informação      | Risco de uso inadequado, perda de dados ou contaminação por vírus.    | Falta de política de segurança e antivírus atualizado.          | Média | Alto  | Alto  | Implantar sistema de proteção digital; criar política de uso responsável; realizar backup periódico.                                       | Setor de TI                                |
| Imagem Institucional         | Reclamações ou questionamentos sobre a lisura da contratação.         | Falhas de transparência ou comunicação pública.                 | Baixa | Alto  | Médio | Publicar informações completas do processo; observar os princípios da publicidade e legalidade (Lei 14.133/21).                            | Controle Interno / Comunicação             |

#### Análise Consolidada dos Riscos

- Riscos de maior criticidade:** orçamentário (disponibilidade de recursos), operacional (atrasos e instalação), técnico (obsolescência) e social (uso pedagógico inadequado).

- **Ações prioritárias:** planejamento financeiro escalonado, rigor técnico nas especificações, capacitação docente e governança intersetorial.
- **Periodicidade de revisão:** semestral, ou a cada etapa de aquisição e entrega.

### **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.

### **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.

Equipe de planejamento:

  
Maria Lillian Alves de Albuquerque  
Equipe de Planejamento