



**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 Riscos**

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Planejamento	Especificações técnicas inadequadas (materiais sem compatibilidade com a faixa etária ou uso pedagógico).	Média	Alta	Alto	Revisão técnica pelo setor pedagógico e apoio da equipe de compras antes da publicação.	Setor Pedagógico / CPL
2	Orçamentário	Preços de mercado acima do previsto ou ausência de dotação suficiente.	Média	Alta	Alto	Pesquisa de preços ampla, consulta ao Painel de Preços e atualização do DFD/ETP.	Setor de Compras / Financeiro
3	Logístico	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor.	Alta	Média	Alto	Inserir cláusula contratual de penalidades e prazos rígidos; acompanhamento da execução.	Fiscal do Contrato
4	Qualidade do Produto	Recebimento de brinquedos fora das normas de segurança (sem selo do Inmetro).	Baixa	Alta	Médio	Exigir certificação obrigatória (INMETRO) e amostras antes da entrega final.	Comissão de Recebimento
5	Legal/Regulatório	Não observância dos princípios e artigos da Lei nº 14.133/2021.	Baixa	Alta	Médio	Revisão jurídica prévia do processo e registro dos atos no PNCP.	Assessoria Jurídica

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
6	<b>Sustentabilidade</b>	Aquisição de produtos com alto impacto ambiental (plástico não reciclável, madeira não certificada).	Média	Média	<b>Médio</b>	Priorizar fornecedores com produtos sustentáveis e selo FSC ou equivalente.	Setor de Compras
7	<b>Urgência do Processo</b>	Fragilidade documental devido à tramitação imediata (emergencial).	Alta	Média	<b>Alto</b>	Justificar tecnicamente a urgência e manter todos os registros no processo administrativo.	Setor Demandante / CPL
8	<b>Execução Contratual</b>	Dificuldade no controle de entrega e conferência dos itens.	Média	Média	<b>Médio</b>	Designar formalmente o fiscal do contrato e adotar checklist de recebimento.	Fiscal do Contrato

### 3. Avaliação Global dos Riscos

- Riscos de maior atenção:** Planejamento, Orçamentário e Urgência do Processo.
- Classificação geral: Risco Moderado a Alto**, exigindo acompanhamento contínuo até a entrega final.

#### Classificação de Riscos

**Baixo:** Pode ser monitorado rotineiramente.

**Médio:** Necessita de atenção e medidas preventivas específicas.

**Alto:** Exige planejamento imediato e medidas rigorosas de controle.

#### Medidas Gerais Recomendadas

- Realizar planejamento técnico e orçamentário conjunto entre pedagógico e compras.
- Exigir certificações obrigatórias (INMETRO) e especificações sustentáveis.
- Garantir publicidade e transparência dos atos no PNCP.
- Formalizar fiscais e gestores de contrato conforme a Lei nº 14.133/2021.
- Manter relatórios de execução e recebimento arquivados

### 4. 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:

*Anna Cláudia A. de Albuquerque Bona  
 Valéria Faria da Silva*