

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MAPA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAIS ESCOLARES**

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

2. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais escolares diversos, destinados à formação de kits escolares para a distribuição gratuita, visando atender às necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Brejo da Madre de Deus – PE.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados ao objeto. Ele auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

3.1. Identificação dos Riscos

1. Fase de Planejamento

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Falhas na especificação dos materiais (descrição técnica insuficiente ou incorreta)	Média	Alta	Recebimento de produtos inadequados ou fora do padrão	Revisão técnica minuciosa pela equipe da Secretaria de Educação; validação com o setor pedagógico antes da publicação.
Ausência de atualização do Plano Anual de Contratações (PAC)	Baixa	Média	Irregularidade administrativa e necessidade de ajustes no planejamento	Verificação prévia do alinhamento com o PAC antes do início do processo licitatório.
Pesquisa de preços deficiente (número insuficiente de cotações ou fontes não confiáveis)	Média	Alta	Superestimação ou subestimação do valor da contratação	Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes (Banco de Preços, sites oficiais, propostas formais).
Falta de previsão orçamentária	Baixa	Alta	Impossibilidade de empenho e execução contratual	Conferir compatibilidade com a LOA, LDO e PPA antes da instrução processual.

2. Fase de Licitação

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Baixa competitividade (poucos licitantes ou itens desertos/fracassados)	Média	Alta	Repetição do certame e atraso na entrega dos kits	Divisão em lotes por tipo de material; ampla divulgação do edital; utilização do Pregão Eletrônico.
Impugnações ao edital por falhas técnicas ou restrições indevidas	Baixa	Média	Suspensão ou atraso do processo licitatório	Revisão jurídica prévia e validação técnica do termo de referência.
Erros formais no edital ou anexos	Baixa	Alta	Nulidade do certame	Revisão técnica e jurídica antes

3. Fase de Contratação (Formalização)

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Documentação incompleta ou irregular da empresa vencedora	Média	Alta	Atraso na assinatura contratual	Conferência minuciosa de toda a documentação de habilitação.
Falha na definição de garantias contratuais	Baixa	Média	Dificuldade em responsabilizar a contratada por danos ou descumprimentos	Exigir garantia de execução contratual conforme art. 96 da Lei nº 14.133/2021.
Assinatura fora do prazo legal	Baixa	Média	Necessidade de reabertura do processo	Controle rigoroso dos prazos pela comissão de licitação.

4. Fase de Execução Contratual

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alta	Prejuízo ao início do ano letivo e insatisfação da comunidade escolar	Estabelecer cronograma detalhado com penalidades contratuais; monitoramento ativo pela equipe gestora.
Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas	Média	Alta	Devolução de materiais e atraso no cronograma	Fiscalização rigorosa no recebimento provisório e definitivo; exigir substituição em 48h.
Falhas na logística de entrega e armazenamento	Média	Média	Danos aos materiais e perda de qualidade	Planejar armazenamento adequado; supervisionar transporte e descarregamento.
Descumprimento das obrigações ambientais (uso de materiais recicláveis, atóxicos etc.)	Baixa	Média	Descumprimento contratual e possível sanção	Verificação de laudos e certificações de conformidade ambiental.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Pagamento fora do prazo contratual	Baixa	Média	Reclamações de fornecedores e risco de sanção administrativa	Garantir tramitação célere das notas fiscais e atesto imediato pelo setor competente.

5. Fase de Acompanhamento e Avaliação

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Medidas Preventivas / Mitigadoras
Falta de registro das ocorrências de execução (não conformidades, atrasos, substituições)	Média	Média	Dificuldade em responsabilizar contratada e prejudicar futuras contratações	Manter relatórios de acompanhamento e atas de recebimento.
Inexistência de avaliação de desempenho do contrato	Alta	Média	Repetição de erros em futuras contratações	Elaborar relatório final de execução com avaliação de qualidade e eficiência.

6. Consolidação do Mapa de Risco

Categoria de Risco	Principais Fatores	Nível Global
Planejamento	Especificações técnicas, pesquisa de preços, orçamentação	Médio-Alto
Licitação	Competitividade e impugnações	Médio
Contratação	Documentação e formalização	Médio
Execução	Entrega e conformidade de materiais	Alto
Acompanhamento	Registro e avaliação	Médio

3.2 - Análise e Classificação dos Riscos

Com base na probabilidade e no impacto de cada risco identificado, podemos classificar os riscos de acordo com sua severidade. A classificação segue a seguinte escala:

- **Alta:** Riscos com alta probabilidade de ocorrer e alto impacto no sucesso do projeto. Exigem ações imediatas de mitigação e monitoramento contínuo.
- **Média:** Riscos com probabilidade média ou impacto médio, que requerem medidas preventivas e acompanhamento regular.
- **Baixa:** Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto, que podem ser monitorados, mas não exigem ações imediatas.

3.4 - Monitoramento e Acompanhamento

A gestão de riscos deve ser um processo contínuo. Durante o período de aquisição e implementação do objeto ao Município de Brejo da Madre de Deus deverá:

- **Monitorar constantemente** o progresso do fornecimento e a execução do contrato.
- **Realizar reuniões periódicas** com as equipes responsáveis pela execução do projeto, além de manter comunicação constante com o fornecedor.
- **Avaliar a eficácia das ações de mitigação** e ajustar as estratégias conforme necessário para minimizar os impactos de riscos imprevistos.
- **Documentar e registrar todos os eventos** relacionados aos riscos e as ações tomadas para garantir a transparência e o controle.

4. DA CONCLUSÃO

O processo de aquisição de materiais escolares apresentam riscos principalmente concentrados nas fases de execução e logística, devido ao grande volume e diversidade de itens. A mitigação depende de planejamento minucioso, fiscalização constante e gestão documental eficaz.

Com a aplicação das medidas preventivas propostas, o risco global do processo é considerado aceitável, garantindo a entrega eficiente dos kits escolares e o cumprimento dos objetivos pedagógicos do município.

5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Brejo da Madre de Deus, 08 de setembro de 2025

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Esportes e Lazer