

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº do Processo: 06187536/2022

Órgão/Entidade: Secretaria de Educação do Município de Tianguá-CE
Solução a ser Contratada: Aquisição de equipamentos e mobiliários destinados às escolas da Rede Municipal de Ensino

Introdução

O Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública. Este documento foi elaborado conforme a Lei nº 14.133/21, considerando o contexto da aquisição de equipamentos e mobiliários destinados às escolas municipais, em conformidade com o Convênio nº 140/2022 e as especificações detalhadas no Estudo Técnico Preliminar nº 0212202412-SME.

A contratação tem como objetivo promover a reestruturação e modernização das unidades escolares do município, assegurando condições adequadas para o ensino e o bem-estar dos alunos e professores, além de cumprir as exigências pactuadas no convênio.

Tabela de Riscos

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Técnico	Especificações inadequadas dos itens do edital, resultando em propostas fora dos padrões necessários	3 (Provável)	4 (Alto)	12	Revisar as especificações com auxílio de equipe técnica especializada; realizar consultas públicas e audiências	Realizar adequações nas especificações com agilidade	Comissão de Planejamento
2	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Impugnação do edital por cláusulas restritivas ou ambíguas	2 (Pouco Provável)	5 (Muito Alto)	10	Submeter o edital à revisão jurídica antes da publicação	Suspender o certame para ajustes	Pregoeiro
3	Execução do Contrato	Operacional	Atraso na entrega dos equipamentos pelos	4 (Muito Provável)	3 (Médio)	12	Prever penalidades por atraso em contrato;	Contratar fornecedor reserva para itens críticos	Fiscal do Contrato





			fornecedores				realizar monitoramento próximo dos fornecedores		
4	Execução do Contrato	Financeiro	Cobrança indevida por itens não entregues ou em desconformidade	3 (Provável)	5 (Muito Alto)	15	Realizar auditorias frequentes, verificar conformidade e dos itens antes do pagamento	Suspender pagamentos até a regularização	Gestor Financeiro
5	Planejamento	Ambiental/Sustentabilidade	Descumprimento de normas de descarte correto de resíduos ou equipamentos obsoletos	3 (Provável)	2 (Baixo)	6	Inserir cláusulas contratuais exigindo cumprimento das normas de descarte ambiental correto	Contratar empresa especializada para reciclagem	Comissão de Planejamento
6	Execução do Contrato	Reputacional	Insatisfação da comunidade escolar com os equipamentos entregues devido a baixa qualidade	3 (Provável)	4 (Alto)	12	Garantir especificações técnicas de qualidade; realizar inspeção rigorosa na entrega	Substituir itens defeituosos com rapidez	Fiscal do Contrato

Definição das Escalas

Probabilidade:

1 - Raro; 2 - Pouco provável; 3 - Provável; 4 - Muito provável; 5 - Praticamente certo

Impacto:

1 - Muito baixo; 2 - Baixo; 3 - Médio; 4 - Alto; 5 - Muito alto

Nível de Risco:

Escala de 1 a 25, obtida pela multiplicação da probabilidade pelo impacto.

Resumo

O mapa de riscos detalhou os principais desafios na contratação dos equipamentos e mobiliários escolares, destacando riscos como atrasos na entrega, especificações inadequadas e problemas financeiros. As medidas de mitigação propostas garantem maior controle sobre os processos e o cumprimento dos objetivos pactuados, promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços educacionais no município.