

**ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA**  
**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**Nº do Processo:** 0901202501-SECULT

**Órgão/Entidade:** Secretaria de Cultura do Município de Tianguá-CE  
**Solução a ser Contratada:** Aquisição de materiais permanentes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e dos setores vinculados a esta, através do PRO-SIE- Programa de Fortalecimento do sistema Estadual de Cultura do Ceará, conforme Termo de Adesão Especial celebrado com o Município de Tianguá.

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 0901202501-SECULT.

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	4 (Muito Provável)	3 (Médio)	12	Prever penalidades	Contratar fornecedor	Fiscal do Contrato

			equipamentos pelos fornecedores		)		por atraso em contrato; realizar monitoramento próximo dos fornecedores	reserva para itens críticos	
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 materiais/equipamentos, 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.

