



ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0212202412-SME

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Tianguá – CE

Solução a ser contratada: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar para atender às necessidades da rede municipal de ensino

1. 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, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/21.

A contratação visa suprir demandas emergenciais e previsíveis de mobiliário escolar em

X

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0212202412-SME

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Tianguá – CE

Solução a ser contratada: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar para atender às necessidades da rede municipal de ensino

1. 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, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/21.

A contratação visa suprir demandas emergenciais e previsíveis de mobiliário escolar em unidades da rede municipal de ensino, promovendo adequação e conforto aos ambientes escolares, com vistas à melhoria da infraestrutura educacional. A solução contempla a aquisição de diversos itens conforme especificações técnicas rigorosas, exigindo qualidade certificada e alinhamento com normas do INMETRO e ABNT.

2. Tabela de Riscos da Contratação

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Técnico	Estimativa inadequada de itens e quantidades de mobiliário a serem adquiridos	3	4	12	Levantamento prévio das necessidades por unidade escolar; validação com diretores e setor de infraestrutura	Ajuste da Ata de Registro de Preços mediante novo levantamento técnico	Comissão de Planejamento
2	Seleção do Fornecedor	Legal/Regulatório	Apresentação de documentos falsos ou certificados vencidos/inválidos por licitante	2	5	10	Conferência rigorosa de todos os certificados exigidos (INMETRO, ABNT, ISO) por equipe técnica e jurídica	Desclassificação do licitante; convocação do próximo classificado	Comissão de Licitação
3	Seleção do Fornecedor	Técnico/Qualidade	Produto ofertado não atende às exigências técnicas especificadas no edital	3	5	15	Exigência de amostras físicas obrigatórias antes da adjudicação	Substituição do fornecedor conforme a ata de registro de preços	Comissão Técnica Avaliadora
4	Execução do Contrato	Logístico/Operacional	Atraso na entrega dos produtos pela empresa contratada	4	4	16	Definição de prazos claros em edital e contrato; previsão de penalidades por descumprimento	Aplicação de multa contratual e acionamento da garantia	Fiscal de Contrato



5	Execução do Contrato	Técnico/Sanitário	Fornecimento de mobiliário com materiais inadequados ou sem certificação de segurança sanitária e ergonômica	2	5	10	Verificação dos certificados técnicos (ex: FSC, impacto IZOD, ABNT, ISO 9001) antes do recebimento	Rejeição dos produtos e substituição imediata	Fiscal do Contrato e Comissão Técnica
6	Execução do Contrato	Sustentabilidade Ambiental	Fornecimento de móveis com madeira de origem não comprovada ou uso de materiais tóxicos	3	4	12	Exigência de Certificado de Cadeia de Custódia (FSC); verificação de selos ambientais nos materiais utilizados	Substituição dos itens e responsabilização do fornecedor	Fiscal do Contrato e Setor Ambiental
7	Execução do Contrato	Financeiro	Dificuldade de pagamento pela Administração, gerando atrasos na execução	2	3	6	Planejamento financeiro e cronograma de desembolso compatível com a execução do contrato	Reprogramação de entrega e priorização de liquidação	Setor Financeiro

3. Escalas de Avaliação

1. Escala de Probabilidade (1 a 5):

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

2. Escala de Impacto (1 a 5):

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

3. Nível de Risco:

Calculado pela multiplicação de probabilidade × impacto. Varia de 1 a 25.

4. Resumo

Este Mapa de Riscos é essencial para a condução segura e eficaz do processo de aquisição de mobiliário escolar via Sistema de Registro de Preços. Os principais riscos estão associados à entrega de produtos fora das especificações técnicas e atrasos logísticos. Com base nos riscos identificados, foram propostas medidas preventivas e planos de contingência que visam assegurar a legalidade, a economicidade e a eficiência da contratação, com foco na melhoria da infraestrutura das escolas da Rede Municipal de Ensino de Tianguá-CE.