





## **MAPA DE RISCOS**

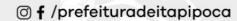
Dados do Processo:			
Objeto:	Aquisição de material permanente (mobiliário escolar) para unidades escolares e departamentos da Secretaria de Educação Básica de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico com Registro de Preços.		
N° do Processo Administrativo :			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL		

Fase de Análise:						
	x	Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		
		Gestão do Contrato				
	OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme					

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
RISCO 1: MATERIAIS INADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
Especificações técnicas incompletas, desatualizadas ou incompatíveis com as necessidades das unidades escolares e departamentos da Secretaria, falta de consulta aos usuários finais (professores, alunos, funcionários).	Aquisição de mobiliário e equipamentos que não atendam às expectativas, dificuldades de uso, necessidade de trocas, adaptações ou compras complementares, desperdício de recursos e prejuízo às atividades educacionais.	Baixa	Médo	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
Especificar detalhadamente os materiais permanentes, considerando aspectos de ergonomia, segurança, durabilidade e sustentabilidade, realizar testes de qualidade e usabilidade antes da aquisição.	Equipe de Planejamento Secretaria de Educação	Negociar com os fornecedores a substituição ou adaptação dos materiais inadequados, adquirir materiais complementares, caso necessário, revisar as especificações técnicas e realizar nova licitação.	Secretaria de Educação	
RISCO 2: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE				









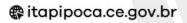


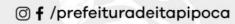






Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
Contratação de fornecedores com produtos de baixa qualidade, sem resistência, durabilidade ou segurança, falta de conformidade com as normas técnicas.	Danos precoces aos materiais, necessidade de reparos constantes, redução da vida útil, risco de acidentes, prejuízo financeiro, interrupção das atividades escolares.	Baixa	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
Exigir no edital a apresentação de certificados de qualidade, realizar testes de qualidade e resistência nos materiais recebidos, estabelecer critérios rigorosos de aceitação, fiscalizar a qualidade dos produtos durante a entrega.	Secretaria de Educação Gestor e Fiscal de Contrato	Rejeitar os materiais inadequados, exigir a substituição dos produtos, acionar a garantia do fornecedor, aplicar penalidades contratuais, adquirir materiais de melhor qualidade em compras futuras.	Secretaria de Educação Gestor e Fiscal de Contrato	
	RISCO 3: BAIXA PARTICIPAÇ	BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES		
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
Divulgação insuficiente do edital, especificações técnicas muito restritivas, valor estimado baixo, burocracia excessiva.	Pouca concorrência, preços desfavoráveis, dificuldade em homologar o registro de preços.	Média	Médio	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	
Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, revisar as especificações técnicas, tornando-as mais flexíveis, garantir que o valor estimado seja compatível com o mercado, simplificar os procedimentos burocráticos da licitação.	Secretaria de Educação	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, realizar uma chamada pública para atrair fornecedores, considerar a contratação emergencial, se necessário.	Secretaria de Educação	
Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, revisar as especificações técnicas, tornando-as mais flexíveis, garantir que o valor estimado seja compatível com o mercado, simplificar os procedimentos burocráticos da licitação.  RISCO 4: DEMANDA	·	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, realizar uma chamada pública para atrair fornecedores, considerar a contratação emergencial, se necessário.	Secretaria de Educação	
Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, revisar as especificações técnicas, tornando-as mais flexíveis, garantir que o valor estimado seja compatível com o mercado, simplificar os procedimentos burocráticos da licitação.  RISCO 4: DEMANDA Causa	Secretaria de Educação	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, realizar uma chamada pública para atrair fornecedores, considerar a contratação emergencial, se necessário.	Secretaria de Educação	
Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, revisar as especificações técnicas, tornando-as mais flexíveis, garantir que o valor estimado seja compatível com o mercado, simplificar os procedimentos burocráticos da licitação.  RISCO 4: DEMANDA	Secretaria de Educação  SUPERIOR AO SALDO REGIS  Dano  Dificuldade em atender a todas as demandas, necessidade de realizar nova licitação, atrasos no	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, realizar uma chamada pública para atrair fornecedores, considerar a contratação emergencial, se necessário.	Secretaria de Educação TRO DE PREÇOS	
Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, revisar as especificações técnicas, tornando-as mais flexíveis, garantir que o valor estimado seja compatível com o mercado, simplificar os procedimentos burocráticos da licitação.  RISCO 4: DEMANDA  Causa  Necessidade de adquirir uma quantidade de materiais superior à registrada na ata, devido a novas demandas das escolas, crescimento do número de alunos, expansão da rede de	Secretaria de Educação  SUPERIOR AO SALDO REGIS  Dano  Dificuldade em atender a todas as demandas, necessidade de realizar nova licitação, atrasos no fornecimento dos materiais, prejuízo ao	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar e republicar o edital, realizar uma chamada pública para atrair fornecedores, considerar a contratação emergencial, se necessário.  TRADO NA ATA DE REGISTADO NA ATA DE RE	Secretaria de Educação TRO DE PREÇOS Impacto	















considerando as		registro de preços (caso	
necessidades atuais e		exista), negociar com	
		,,	
futuras, incluir uma		os fornecedores um	
margem de segurança na		aumento no saldo, caso	
quantidade registrada na		possível, priorizar as	
ata, acompanhar o		escolas com maiores	
consumo dos materiais e		necessidades, buscar	
o saldo disponível,		soluções temporárias.	
consultar a possibilidade		,	
de prorrogação da ata ou			
renovação dos			
quantitativos			
registrados.			
RISCO 5: DANOS EXTRAVIOS OU ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS			

NISCO S. DANOS, EXTRAVIOS OF ATRASOS NA LITTREGA DOS MATERIAIS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Transporte inadequado, acidentes, roubos, extravios, problemas logísticos do fornecedor, falta de comunicação.	I dae atividadee eechiaree	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir embalagens adequadas e resistentes, acompanhar o transporte dos materiais, estabelecer procedimentos claros de recebimento e conferência, manter contato regular com o fornecedor.	Secretaria de Educação	Exigir a reposição dos materiais faltantes ou danificados, buscar fornecimento alternativo para entrega imediata, caso necessário.	Secretaria de Educação



