



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.
Nº do Processo Administrativo :	0000620250116000106
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	☐	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato	☐	
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 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
RISCO 4: DEMANDA SUPERIOR AO SALDO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
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 ensino.	Dificuldade em atender a todas as demandas, necessidade de realizar nova licitação, atrasos no fornecimento dos materiais, prejuízo ao planejamento escolar.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Fazer uma estimativa precisa da demanda,	Secretaria de Educação	Realizar nova licitação, aderir a outra ata de	Secretaria de Educação



considerando as necessidades atuais e futuras, incluir uma margem de segurança na quantidade registrada na ata, acompanhar o consumo dos materiais e o saldo disponível, consultar a possibilidade de prorrogação da ata ou renovação dos quantitativos registrados.		registro de preços (caso exista), negociar com os fornecedores um aumento no saldo, caso possível, priorizar as escolas com maiores necessidades, buscar soluções temporárias.	
RISCO 5: DANOS, EXTRAVIOS OU ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Transporte inadequado, acidentes, roubos, extravios, problemas logísticos do fornecedor, falta de comunicação.	Prejuízo financeiro, atraso na entrega dos materiais, interrupção das atividades escolares, danos à imagem da Secretaria.	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

