



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Educação, 06.083.395/0001-10

**Equipe de Planejamento**

Antonio Alison Braz de Lima

**Objeto Detalhado**

Contratação de empresa especializada em produção de material educacional e tecnológico

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRÍÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRÍÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
	PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na entrega do material educacional

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano	Possíveis atrasos no início do ano letivo ou de projetos educacionais	
Ações Preventivas	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estabelecer prazos claros e realistas	José Célio Pinheiro
Definir penalidades por atraso no contrato	José Célio Pinheiro
Ações de Contingência	Responsável
Buscar fornecedores alternativos	José Célio Pinheiro
Reorganizar cronograma de atividades	José Célio Pinheiro

Risco Médio - Insatisfação com a qualidade do material produzido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Comprometimento da eficácia do material educacional		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise criteriosa dos trabalhos anteriores da empresa	José Célio Pinheiro	
Incluir critérios de qualidade no processo de seleção	José Célio Pinheiro	
Ações de Contingência		Responsável
Implementar sistema de monitoramento da qualidade durante a produção	José Célio Pinheiro	
Estabelecer cláusulas de revisão e garantia de qualidade	José Célio Pinheiro	

Risco Médio - Descumprimento de obrigações contratuais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Possível rescisão do contrato e prejuízos financeiros		
Ações Preventivas		Responsável
Definir cláusulas contratuais claras e detalhadas	José Célio Pinheiro	
Realizar reuniões periódicas de acompanhamento	José Célio Pinheiro	
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a empresa sobre o descumprimento	Carlos Renan de Oliveira Silva	
Acionar as garantias contratuais	José Célio Pinheiro	

ETP nº 036/2024 - Contratação de empresa especializada em produção de material educacional e tecnológico