



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            | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES  | PESO |
| Muito Baixa              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> 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                 | DESCRIÇÃO 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                |         |               |
|---|---------|---------------|
| Etapas  | 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 |
| <b>Ações de Contingência</b>               | <b>Responsável</b>  |
| 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         |
| <b>Dano</b>  |                     |               |
| Comprometimento da eficácia do material educacional                  |                     |               |
| <b>Ações Preventivas</b>   | <b>Responsável</b>  |               |
| Realizar análise criteriosa dos trabalhos anteriores da empresa      | José Célio Pinheiro |               |
| Incluir critérios de qualidade no processo de seleção                | José Célio Pinheiro |               |
| <b>Ações de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |               |
| 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         |
| <b>Dano</b>  |                                |               |
| Possível rescisão do contrato e prejuízos financeiros  |                                |               |
| <b>Ações Preventivas</b>                               | <b>Responsável</b>             |               |
| Definir cláusulas contratuais claras e detalhadas      | José Célio Pinheiro            |               |
| Realizar reuniões periódicas de acompanhamento         | José Célio Pinheiro            |               |
| <b>Ações de Contingência</b>                           | <b>Responsável</b>             |               |
| 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