

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Andresa do Nascimento Rolim, Eriton Cleiton da Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de Kits Sensoriais Pedagógicos Modulares Prontos

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	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

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 - Inadequação dos materiais aos requisitos da BNCC e necessidades pedagógicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Recebimento de kits que não atendem plenamente às diretrizes curriculares nacionais ou às demandas da educação infantil em Iguatu, prejudicando os objetivos pedagógicos e podendo causar desperdício de recursos.

Ações Preventivas

Levantamento detalhado dos requisitos pedagógicos e validação técnica dos itens junto à equipe educacional

Elaboração de especificações técnicas alinhadas à BNCC e às necessidades locais, com consulta pública aos professores

Ações de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Previsão contratual de devolução ou substituição dos itens inadequados

Avaliação amostral rigorosa na entrega e possível aplicação de penalidades ao fornecedor

Risco Alto - Falta de capacitação efetiva dos professores para uso dos kits

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Baixa utilização ou uso inadequado dos recursos pelos professores por falta de formação adequada, prejudicando o impacto do investimento em sala de aula.

Ações Preventivas

Definir critérios claros e detalhados para o plano de formação continuada dos professores

Incluir obrigação contratual de comprovação do treinamento e acompanhamento pós-formação

Ações de Contingência

Exigir treinamento suplementar caso os objetivos pedagógicos não sejam atingidos

Monitorar indicadores de aplicação dos kits e intervir conforme necessidade

Risco Alto - Risco de entrega de kits com baixa durabilidade ou resistência inadequada ao uso infantil

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Fornecimento de materiais que sofrem desgaste excessivo ou se deterioram rapidamente no ambiente escolar, gerando custos de reposição e insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

Exigir apresentação de amostras e laudos laboratoriais de durabilidade dos materiais

Previsão contratual de garantia mínima de qualidade e resistência dos kits

Ações de Contingência

Acionamento da garantia e exigência de substituição dos itens danificados

Aplicação de sanções administrativas caso o fornecedor não atenda aos padrões estabelecidos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.06.01

Iguatu - CE, 15 de abril de 2026



Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento