MAPA DE RISCOS	
Objeto:	**Aquisição de materiais diversos destinados ao desenvolvimento das atividades educacionais das turmas de tempo integral da rede municipal de ensino.**
Solicitação:	**029/2026**

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
R01	Planejamento	Especificação técnica inadequada dos materiais ou equipamentos	Aquisição de produtos incompatíveis com as atividades pedagógicas, necessidade de substituição, atraso na execução e desperdício de recursos públicos.	Média	Alto	Inaceitável	Elaborar especificações técnicas com participação da equipe pedagógica, setor demandante e equipe de planejamento, observando normas técnicas, legislação aplicável e pesquisa de mercado.	Revisar o Termo de Referência e promover retificação do edital, quando identificadas inconsistências antes da contratação.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento
R02	Planejamento	Estimativa inadequada dos quantitativos	Desabastecimento das unidades escolares ou aquisição de quantitativos superiores à necessidade, ocasionando desperdícios ou insuficiência de materiais.	Média	Alto	Inaceitável	Elaborar levantamento considerando número de alunos, turmas, oficinas, histórico de consumo, previsão de expansão da educação em tempo integral e disponibilidade orçamentária.	Utilizar a Ata de Registro de Preços para aquisição conforme a necessidade efetiva e revisar o planejamento das futuras contratações.	Setor Demandante
R03	Seleção do Fornecedor	Baixa competitividade, deserção ou fracasso de itens do certame	Atraso na contratação e comprometimento do atendimento às unidades escolares.	Baixa	Alto	Médio	Elaborar especificações compatíveis com o mercado, realizar ampla pesquisa de preços e adotar julgamento por itens para ampliar a competitividade.	Revisar exigências eventualmente restritivas e promover nova licitação dos itens desertos ou fracassados.	Pregoeiro e Equipe de Planejamento
R04	Seleção do Fornecedor	Apresentação de produtos sem atendimento às normas técnicas ou certificações exigidas	Recebimento de produtos inadequados, inseguros ou incompatíveis com as	Média	Alto	Inaceitável	Exigir documentação técnica, certificações do INMETRO, atendimento às normas ABNT e demais documentos	Desclassificar a proposta ou convocar o fornecedor subsequente, observada	Pregoeiro

Central de Licitações e Contratos
Av. Cronge da Silveira, 438 - Centro - CEP 67.400-112 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br / licitação.pmb@barcarena.pa.gov.br; (91) 99190-6181

			especificações do Termo de Referência.				previstos no edital, quando aplicáveis.	a ordem de classificação.	
R05	Execução Contratual	Atraso na entrega dos materiais e equipamentos	Comprometimento do cronograma das atividades pedagógicas e da implantação de novas turmas ou oficinas.	Média	Alto	Inaceitável	Definir prazos compatíveis de entrega, acompanhar as ordens de fornecimento e monitorar continuamente a execução contratual.	Notificar a contratada, aplicar sanções contratuais e, quando cabível, convocar fornecedor remanescente.	Fiscal do Contrato
R06	Execução Contratual	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Necessidade de devolução, substituição dos produtos e prejuízo ao desenvolvimento das atividades educacionais.	Média	Alto	Inaceitável	Realizar conferência quantitativa e qualitativa dos materiais no recebimento, verificando especificações, validade, certificações e integridade dos produtos.	Recusar o recebimento, exigir substituição imediata e aplicar as sanções previstas contratualmente.	Fiscal do Contrato e Almoxarifado
R07	Execução Contratual	Expansão da educação em tempo integral superior à estimativa inicialmente prevista	Aumento da demanda por materiais e equipamentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Média	Médio	Médio	Monitorar continuamente a implantação de novas escolas, turmas e matrículas, acompanhando a evolução da política pública e dos recursos financeiros disponíveis.	Programar novas aquisições dentro dos quantitativos registrados ou iniciar novo procedimento licitatório em tempo hábil, quando necessário.	Secretaria Municipal de Educação
R08	Gestão Contratual	Controle inadequado da distribuição e utilização dos materiais	Perdas, desperdícios, extravios e dificuldade no acompanhamento da execução da política pública.	Média	Médio	Médio	Implantar controle de estoque, registro das distribuições às unidades escolares e acompanhamento periódico do consumo dos materiais.	Realizar inventários, apuração de inconsistências e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Almoxarifado, Fiscal do Contrato e Secretaria Municipal de Educação
R09	Execução Contratual	Insuficiência ou atraso na disponibilização dos recursos financeiros destinados à política de educação em tempo integral	Postergação das aquisições previstas, necessidade de reprogramação das ordens de fornecimento e possível impacto no	Baixa	Alto	Médio	Acompanhar continuamente a execução orçamentária e financeira, compatibilizando a emissão das ordens de fornecimento com a	Reprogramar as aquisições conforme a ordem de prioridade definida pela Secretaria Municipal de Educação, preservando o atendimento das	Ordenador de Despesas, Setor Financeiro e Fiscal do Contrato

			atendimento das unidades escolares.				disponibilidade dos recursos de custeio e investimento.	atividades pedagógicas essenciais.	
R10	Planejamento/Execução	Alteração das diretrizes do Programa Escola em Tempo Integral ou dos critérios de financiamento do FNDE/FUNDEB durante a vigência da Ata	Necessidade de revisão do planejamento das aquisições e readequação da execução contratual.	Baixa	Médio	Médio	Acompanhar continuamente a publicação de atos normativos do MEC, FNDE e demais órgãos competentes relacionados ao financiamento da educação em tempo integral.	Adequar o planejamento das aquisições e priorizar o atendimento das necessidades essenciais, observando a disponibilidade orçamentária e as novas diretrizes eventualmente estabelecidas.	Secretaria Municipal de Educação e Equipe de Planejamento

Barcarena, 7 de agosto de 2026.

Elaborado por:

CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES:00481563296

Assinado de forma digital por CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES:00481563296
Dados: 2026.08.07 11:27:04 -03'00'

Crissia Maria Balieiro Lopes
Cargo: Assessor CPC
Matrícula nº 14414-2/3