

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO****I – INTRODUÇÃO**

A chamada pública com pré-qualificação para a seleção de materiais didáticos para a Secretaria de Educação do Município de Santana do Acaraú, conforme as diretrizes da Lei 14.133/2021, que trata das contratações públicas, é uma solução viável, mas requer um acompanhamento detalhado e aplicação de medidas de mitigação para assegurar sua eficiência e credibilidade. Implementando essas medidas, é possível minimizar riscos, fortalecer a transparência do processo e garantir que o material adquirido esteja alinhado aos objetivos educacionais do município.

RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Conformidade com a Lei 14.133/21	Inadequação do edital às normas da Nova Lei de Licitações, o que pode gerar nulidade do processo	Alto	Média	Revisão detalhada do edital com equipe jurídica e realização de consultas ao departamento jurídico para assegurar aderência a todos os requisitos legais	Ordenador de Despesas / Agente de Contratação / Jurídico
Questionamentos legais sobre critérios de pré-qualificação	Fornecedores podem questionar critérios subjetivos ou pouco claros, gerando impugnações	Médio	Média	Definir critérios objetivos e transparentes, com linguagem clara, e realizar audiências públicas ou reuniões para esclarecimento dos critérios e do processo	
Falta de transparência na publicação do edital	Problemas na divulgação e comunicação das informações da chamada pública podem causar desconfiança e questionamentos sobre a legitimidade do processo	Alto	Média	Assegurar ampla divulgação por canais oficiais e acessíveis; comunicar os objetivos e as etapas da chamada pública para garantir transparência e participação	
Avaliação técnica dos materiais	Falta de equipe qualificada ou critérios de avaliação detalhados pode comprometer a análise dos materiais e prolongar o processo	Médio	Alta	Formação de uma comissão com especialistas em educação e materiais didáticos; capacitação específica e definição de critérios objetivos de avaliação	Ordenador de Despesas / Comissão Técnica
Atraso nos prazos de avaliação e publicação de resultados	Problemas no cronograma comprometem a aplicação dos materiais e o planejamento pedagógico da secretaria	Médio	Média	Estabelecimento de cronograma realista com monitoramento constante do cumprimento dos prazos; ajustar conforme o andamento e evitar sobrecarga da equipe	



Questionamento público sobre a seleção de fornecedores	Falta de clareza sobre o processo pode resultar em questionamentos e desconfiança dos cidadãos quanto à legitimidade do processo	Alto	Média	Manter a transparência e comunicação contínua com o público, esclarecendo os critérios e atualizando a comunidade sobre o andamento do processo	Comissão Técnica / Ordenador de Despesas / Agente de Contratação / Jurídico
Conflitos de interesse	Existência de relacionamentos entre membros da comissão e fornecedores pode comprometer a imparcialidade e credibilidade do processo	Alto	Baixa	Aplicação de política de compliance e controle de conflitos de interesse; exigência de declaração de interesses para todos os envolvidos no processo	
Materiais inadequados às necessidades pedagógicas locais	Escolha de conteúdos que não atendam às necessidades pedagógicas dos alunos ou que não se alinhem aos objetivos da Secretaria de Educação	Alto	Média	Estabelecer uma análise detalhada das necessidades pedagógicas; garantir que os materiais estejam alinhados com diretrizes curriculares locais e nacionais	Comissão Técnica / Ordenador de Despesas
Desalinhamento cultural e social do conteúdo dos materiais	Conteúdos que não respeitam ou valorizam a identidade cultural e social dos alunos podem comprometer o engajamento e aprendizado	Médio	Média	Priorizar conteúdos pedagógicos que sejam culturalmente apropriados; envolver especialistas locais para revisão e adequação cultural	
Falta de padronização na apresentação das propostas	A apresentação irregular de propostas pelos fornecedores pode dificultar a análise comparativa e comprometer a escolha dos melhores materiais	Médio	Alta	Exigir padronização nos formatos e tipos de documentos apresentados pelos fornecedores; fornecer modelos e orientações de submissão para uniformizar as propostas	Comissão Técnica / Ordenador de Despesas
Dificuldades de armazenamento e gestão dos materiais fornecidos	O volume e diversidade dos materiais selecionados podem gerar problemas de armazenamento e gestão logística	Médio	Média	Planejamento prévio de logística e armazenamento; estudo da capacidade de gestão dos materiais nas escolas e da distribuição; desenvolvimento de sistema de controle	
Não conformidade com normas de direitos autorais e de propriedade intelectual	Riscos de disputa legal por uso de materiais protegidos por direitos autorais ou	Alto	Baixa	Garantir que todos os materiais respeitem direitos autorais; exigir documentação de cessão de direitos e	Comissão Técnica / Ordenador de Despesas / Agente de



	de distribuição exclusiva		revisões dos contratos de fornecimento	Contratação Jurídico
--	---------------------------	--	--	----------------------

ANÁLISE DOS RISCOS

- **Impacto Alto e Probabilidade Média a Alta:** Riscos nessa faixa são críticos e devem ter máxima atenção, com revisão jurídica detalhada e uma equipe qualificada para assegurar a conformidade técnica e legal.
- **Impacto Médio e Probabilidade Média:** Estes riscos são relevantes e precisam de monitoramento constante, mas podem ser mitigados com preparação específica, planejamento e comunicação.
- **Riscos de Baixo Impacto e Probabilidade:** Embora esses riscos sejam menos urgentes, eles devem ser cobertos por políticas de compliance e compliance regulatório para prevenir problemas futuros.

A análise e mitigação desses riscos ajudarão a Secretaria de Educação de Santana do Acaraú a conduzir um processo transparente e eficiente de pré-qualificação, alinhado às diretrizes da Lei 14.133/21.