

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

OBJETO: Aquisição de Bicicletas e Notebook em atendimento ao Projeto " Prêmio Destaque Gestão Escolar" nos termos da Lei nº 3.920/25 e Decreto nº 1.510/25 de interesse da Secretaria de Educação do Município de Caucaia.

RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01. Elaboração inadequada do Termo de Referência ou das especificações dos bens.		
PROBABILIDADE:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
ID	DANO	
1	Aquisição de bens incompatíveis com a necessidade da Secretaria.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar o Termo de Referência com especificações claras, objetivas e compatíveis com a legislação e a necessidade da contratação.	Responsável pelo Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar e corrigir os documentos antes da formalização da contratação.	Responsável pelo Planejamento

RISCO 02. Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores praticados no mercado.		
PROBABILIDADE:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
ID	DANO	
1	Contratação com sobrepreço ou inexequibilidade do valor estimado	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar pesquisa de preços conforme os critérios da Lei nº 14.133/2021 e normativos vigentes, utilizando fontes idôneas.	Responsável pelo Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Complementar ou refazer a pesquisa de preços antes da contratação.	Responsável pelo Planejamento

FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR

RISCO 01. Contratação de fornecedor sem capacidade para fornecer os bens nas condições estabelecidas		
PROBABILIDADE:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
ID	DANO	
1	Atraso ou não entrega dos produtos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar previamente a documentação de habilitação e a capacidade operacional do	Setor de Licitação



RISCO 01. Contratação de fornecedor sem capacidade para fornecer os bens nas condições estabelecidas		
	fornecedor.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Convocar o fornecedor remanescente ou promover nova contratação, quando cabível.	Setor de Licitação/Gestor da Secretaria Contratante

RISCO 02. Entrega dos notebooks ou bicicletas em desacordo com as especificações		
PROBABILIDADE:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
ID	DANO	
1	Recebimento de bens inadequados para a premiação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência dos produtos no ato do recebimento, observando as especificações do Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Recusar o recebimento e exigir a substituição dos produtos.	Fiscal do Contrato / Gestor da Secretaria

RISCO 03. Licitação Deserta		
PROBABILIDADE:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
ID	DANO	
1	RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão de levantamento de mercado como uma das fases do estudo técnico preliminar.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar a licitação com máxima antecedência, de modo a ser possível repetir todo o processo em tempo hábil para executar a contratação no mesmo exercício.	Gestor da Secretaria Contratante

FASE DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 01. Formalização incorreta do Termo Contratual		
PROBABILIDADE:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
ID	DANO	
1	NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Gerenciamento e Fiscalização.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificações Extrajudiciais	Gestor da Secretaria Contratante e Procuradoria

RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES		
---	--	--



REFERENTES AO CONTRATO		
PROBABILIDADE:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
ID	DANO	
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante

RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
PROBABILIDADE:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
ID	DANO	
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	DANO	
2	Atraso na entrega (Desabastecimento).	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Fixação de prazo de entrega de 5 dias úteis e exigência de Carta de Solidariedade do fabricante.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Acompanhar o prazo de entrega dos materiais.	Gestor da Secretaria Contratante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanções previstas no edital e convocação do remanescente ou fabricante solidário.	Gestor da Secretaria Contratante

RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
ID	DANO	
1	Retardo e falhas na entrega do objeto contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais	



RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria Contratante
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria Contratante
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal de Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria Contratante

Caucaia CE, 26 de junho de 2026

Cristiane de Oliveira Cavalcante
Cristiane de Oliveira Cavalcante

Matricula: 93194

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO