SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAUCAIA CE
Fl. 31
Ass.

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**OBJETO:** *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.*

| RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |
|---|

| RISCO 01. PROBLEMAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA. | | |
|---|---|---|
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| ID | DANO | |
| 1 | ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma. | Responsável pelo Planejamento |
| 2 | Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares. | Responsável pelo Planejamento |
| ID | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos. | Responsável pelo Planejamento |

| RISCO 02. Elaboração de termo de referência inadequado, que não permite a seleção da proposta mais vantajosa (incompleto ou inconsistente). | | |
|---|---|---|
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| ID | DANO | |
| 1 | Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo à finalidade pretendida. | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Revisar e adequar a especificação técnica do objeto e requisitos da contratação | Responsável pelo Planejamento |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAUCAIA CE
Fl. 32
Ass.

| RISCO 02. Elaboração de termo de referência inadequado, que não permite a seleção da proposta mais vantajosa (incompleto ou inconsistente). | | |
|---|---|---|
| ID | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do objeto e ratificar quando houver alterações | Gestão da Secretaria Contratante |

| FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR |
|---|

| RISCO 01. Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato. | | |
|---|---|---|
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | |
| ID | DANO | |
| 1 | Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto. | |
| ID | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. | Setor de Licitação |
| 2 | Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório. | Setor de Licitação/Gestor da Secretaria Contratante |
| ID | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | • Revisar o edital, com celeridade e objetividade;<br>• Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada;<br>• Repetir o processo sanando os vícios iniciais. | Setor de Licitação/Gestor da Secretaria Contratante |

| FASE DE CONTRATAÇÃO | | |
|---|---|---|
| RISCO 01. Formalização incorreta do Termo Contratual | | |
| PROBABILIDADE: | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ID | DANO | |
| 1 | NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAUCAIA CE
Fl. 33

| 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 (x) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | ( ) Baixa (x) 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 Contingencia | 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: | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | ( ) Baixa (x) 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CAUCAIA CE
Fl. 34
Ass.

| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 1 | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município. | Gestor da Secretaria Contratante |

| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO | | |
|---|---|---|
| PROBABILIDADE: | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| IMPACTO: | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| ID | DANO | |
| 1 | Retardo e falhas na entrega do objeto contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais | |
| 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, 25 de fevereiro de 2026.

Responsáveis pela elaboração:

ARSÊNIO VICTOR BARROS LOPES.
**DEMANDANTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.**