



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14102025/08-SME

ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria de Municipal de Educação

SOLUÇÃO A SER CONTRATADA: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Solução Inovadora para o Ensino de Matemática, incluindo materiais manipulativos, formação presencial e contínua, monitoramento dos dados educacionais, suporte técnico e especializado, assessoria pedagógica especializada para direcionamento da execução do programa, visando à melhoria da proficiência dos estudantes no letramento matemático e elevação dos indicadores educacionais do IDEB, medidos pelo SAEB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Tianguá-Ceará.

1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas para mitigar os riscos relacionados à Contratação de Solução Inovadora para o Ensino de Matemática, incluindo materiais manipulativos, formação presencial e contínua, monitoramento dos dados educacionais, suporte técnico e especializado, assessoria pedagógica especializada, atendendo às necessidades administrativas da Secretaria de Educação de Tianguá-Ceará, conforme a Lei nº 14.133/21.

A solução contratada visa modernizar a gestão de pessoas, centralizar dados, automatizar processos e garantir a conformidade legal.

2. TABELA DE RISCOS:

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade de (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Técnico	Inadequação da especificação técnica ou do termo de referência às necessidades pedagógicas	3	5	15 (Alto)	Revisão técnica do termo de referência por equipe pedagógica e setor jurídico	Retificação do edital ou termo de referência antes da publicação	Administração (SME / CPL)
2	Licitação	Operacional / Jurídico	Impugnações ou recursos que atrasem o certame	2	4	8 (Médio)	Publicação do edital com ampla fundamentação técnica e jurídica	Reprogramar cronograma e responder tempestivamente aos recursos	Comissão de Licitação
3	Execução	Técnico / Pedagógico	Materiais manipulativos entregues fora das especificações ou com qualidade inferior	3	4	12 (Alto)	Exigir amostras e laudos de conformidade; conferência por comissão técnica	Solicitação de substituição imediata ou aplicação de penalidade contratual	Contratado / Fiscal do Contrato



4	Execução	Recursos Humanos	Substituição de consultores sem prévia autorização ou equipe sem qualificação mínima	3	5	15 (Alto)	Aprovação prévia dos currículos e manutenção de equipe técnica fixa	Substituição imediata e aplicação de advertência contratual	Contratado
5	Execução	Tecnológico	Falhas nas plataformas digitais ou no sistema de monitoramento dos dados educacionais	4	3	12 (Alto)	Manutenção preventiva e suporte técnico 24h	Plano de contingência com backup de dados e uso de ferramentas alternativas	Contratado / SME
6	Execução	Logístico	Atrasos na entrega de materiais ou no cronograma das formações	3	4	12 (Alto)	Planejamento logístico antecipado e acompanhamento do cronograma	Reprogramação das etapas e aplicação de multa, se necessário	Contratado / SME
7	Execução	Financeiro	Atraso nos pagamentos por parte da Administração	2	3	6 (Médio)	Planejamento orçamentário prévio e observância dos prazos legais	Correção monetária conforme contrato e priorização orçamentária	Administração (Setor Financeiro)
8	Execução	Ético / Legal	Uso indevido de imagem de estudantes ou servidores	2	5	10 (Alto)	Treinamento da equipe e assinatura de termo de responsabilidade	Retirada imediata do material e notificação formal	Contratado / SME
9	Execução	Demanda	Variação na quantidade de formações ou demanda inferior ao previsto na ata de registro de preços	3	2	6 (Médio)	Planejamento e revisão periódica das demandas das escolas	Ajuste de quantitativos sem alterar preços unitários	Administração
10	Encerramento	Contratual	Falhas na prestação de contas, relatórios finais incompletos ou inconsistentes	3	3	9 (Médio)	Acompanhamento contínuo e checklist de entregas obrigatórias	Solicitação de complementação ou glosa de valores	Contratado / Fiscal do Contrato

2.1. 3.DEFINIÇÕES DAS ESCALAS

Escala de Probabilidade (1 a 5):

1 - Raro | 2 - Pouco Provável | 3 - Provável | 4 - Muito Provável | 5 - Praticamente Certo

Escala de Impacto (1 a 5):

1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito Alto



Nível de Risco:

Produto da multiplicação da probabilidade pelo impacto, variando de 1 (baixo risco) a 25 (altíssimo risco).

Faixa de Classificação:

1 a 5: Baixo Risco

6 à 10: Médio Risco

11 à 15: Alto Risco

16 à 25: Altíssimo Risco

3.1. 4. RESUMO

4.1. Este Mapa de Riscos permite a Secretaria Municipal de Educação antecipar, monitorar e mitigar eventuais incertezas que possam comprometer a execução da Solução Inovadora para o ensino de Matemática, garantindo a Eficiência e continuidade da execução contratual, transparência e governança no uso dos recursos públicos. As medidas mitigadoras asseguram **eficiência, transparência e impacto real** na aprendizagem matemática e na melhoria dos índices do IDEB/SAEB no município de Tianguá-CE.

Tianguá-CE, 28 de outubro de 2025.