



**ANEXO III.1-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ETP  
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

Processo nº: 14022025/04SME

**Órgão/Entidade:** Secretaria Municipal de Educação de Tianguá – CE  
**Solução a ser contratada:** Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Brinquedos Pedagógicos e Didáticos conforme Termo de Compromisso do SIMEC/PAR Nº 201804966- Nº Processo 234000169242011343, visando atender as necessidades do Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Tianguá-CE.

**1. Introdução**

O Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/21.

A contratação visa suprir demandas emergenciais e previsíveis na aquisição de brinquedos pedagógicos e didáticos para a rede municipal de ensino visando suprir essa carência e garantir o suporte adequado ao trabalho dos educadores, permitindo que a rede municipal de ensino atinja os objetivos educacionais estabelecidos pelas diretrizes nacionais e municipais, proporcionando melhores condições para o ensino e aprendizagem. A solução contempla a aquisição de diversos itens conforme especificações técnicas rigorosas, exigindo qualidade, resistência e impacto através certificados e relatórios técnicos em alinhamento com normas do INMETRO, ABNT, IZOD, tudo conforme **Anexo I do Estudo Técnico-ETP**.

**2. Tabela de Riscos da Contratação**

Item Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (Px)	Medidas de Mitigação	Piano de Contingência	Responsável
01	Planejamento	Técnico	Falta de padronização dos brinquedos entre escolas	Média (3)	Médio(3)	Médio( 9)	Consulta às unidades escolares e construção colaborativa das especificações	Revisar demanda com escolas e ajustar especificação antes do edital	Setor de Planejamento e Pedagógico
02	Planejamento	Financeiro	Pesquisa de preços deficiente ou desatualizada	Média (3)	Alto(5)	Alto(15)	Utilização de várias fontes (painel de preços, atas vigentes, catálogos)	Realizar nova pesquisa com cotações formais caso haja inconsistência	Comissão de Elaboração do TR
03	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Participação de empresa sem qualificação técnica	Média (3)	Alto (5)	Alto(15)	Rigor na fase de habilitação e verificação da capacidade técnica	Desclassificar empresa inabilitada; convocar próxima colocada	Comissão de Licitação
04	Seleção do Fornecedor	Ético / Legal	Empresa inidônea participar do certame	Baixa(2)	Alto(5)	Médio(10)	Consulta ao CEIS/CNEP e à Receita Federal, exigência de certidões negativas	Impugnar habilitação e convocar nova licitante habilitada	Comissão de Licitação
05	Execução Contratual	Qualidade / Segurança	Entrega de produtos com	Média(3)	Alto(5)	Alto(15)	Exigir conformidade	Devolução imediata e	Fiscal do Contrato /



			materiais tóxicos ou inseguros				com normas Inmetro/ABNT e laudos técnicos dos materiais	acionamento de penalidade contratual	Setor Técnico
06	Execução Contratual	Logístico	Atraso na entrega dos brinquedos	Alta (4)	Médio(3)	Alto(12)	Cronograma de entrega definido e penalidades por atraso	Aplicar multa contratual e comunicar à administração para replanejamento	Fiscal do Contrato
07	Execução Contratual	Ambiental	Falta de cumprimento da logística reversa	Baixa(2)	Médio (4)	Médio (8)	Cláusula contratual sobre obrigação da destinação final adequada	Notificação ao fornecedor e reporte ao órgão ambiental competente	Fiscal do Contrato / Jurídico
08	Execução Contratual	Operacional	Entrega de itens fora da especificação técnica	Média (3)	Médio (3)	Médio (9)	Amostra prévia, inspeção de recebimento e exigência de termo de conformidade	Recusa formal e substituição do lote em desacordo	Comissão de Recebimento / Fiscal
09	Execução Contratual	Social / Pedagógico	Brinquedos inadequados ao público-alvo (faixa etária, acessibilidade)	Média (3)	Médio(3)	Médio (9)	Consulta a equipe pedagógica e alinhamento com BNCC e PCDs	Substituição por produtos compatíveis mediante termo aditivo	Setor Pedagógico / Fiscal

### 3. Escalas de Avaliação

#### 1. Escala de Probabilidade (1 a 5):

1 – Muito baixo= Raro | 2 – Baixa improvável | 3 -Média pode ocorrer | 4 – Alta- provável | 5 – Muito Alta quase certo

#### 2. Escala de Impacto (1 a 5):

1 - Muito baixo- insignificante | 2 – Baixo impacto | 3 – Médio-impacto moderado | 4 – Alto significativo | 5 - Muito alto-impacto crítico e irreversível

#### 3. Nível de Risco:

Calculado pela multiplicação de probabilidade x impacto. Varia de 1 a 25.

### 4. Resumo

Este Mapa de Riscos é essencial para a condução segura e eficaz do processo de aquisição de brinquedos pedagógicos e didáticos via Sistema de Registro de Preços. Os principais riscos estão associados à planejamento, seleção de fornecedor e execução contratual na entrega de produtos fora das especificações técnicas e atrasos logísticos. Com base nos riscos identificados, foram propostas medidas preventivas e planos de contingência que visam assegurar a legalidade, a economicidade e a eficiência da contratação, com foco as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino de Tianguá-Ceará.

Tianguá-CE, 18 de março de 2025.