



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 06.074.134/0001-33



Equipe de Planejamento

Aldenice Tavares da Silva Gomes



Objeto Detalhado

contratação de empresa especializada no fornecimento de material impresso, no formato de livro didático, voltado ao desenvolvimento de competências socioemocionais, integrado ao desenvolvimento de atividades em plataforma digital, destinado ao atendimento de alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental da rede pública municipal de ensino do Cabo de Santo Agostinho-PE

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Inadequação do Conteúdo às Diretrizes Curriculares e Normativas Locais

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Distribuição de material que não cumpre as exigências sobre competências socioemocionais ou que não esteja alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e às normas da Secretaria de Educação local, gerando desperdício de recursos e comprometimento do a		



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ações Preventivas	Responsável
Exigir apresentação prévia de amostras e parecer técnico de equipe pedagógica local quanto à aderência dos conteúdos ao currículo.	Aldenice Tavares da Silva Gomes
Incluir critérios objetivos de avaliação técnica durante a análise das propostas.	Aldenice Tavares da Silva Gomes
Ações de Contingência	Responsável
Recolher e substituir materiais inadequados com base em relatório técnico.	Aldenice Tavares da Silva Gomes
Aplicar penalidades contratuais previstas e exigir readequação do material entregue.	Aldenice Tavares da Silva Gomes

Risco Alto - Entrega de Material Impresso com Defeitos Gráficos ou em Quantidade Insuficiente		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de livros didáticos com erros de impressão, baixa qualidade física, ou em quantidade aquém da contratação, prejudicando o atendimento dos alunos e comprometendo o cronograma escolar.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir laudo de controle de qualidade do material impresso e amostras físicas antes da entrega total.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Prever cláusula de reposição imediata em caso de defeitos ou avarias nos livros entregues.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar a contratada para providenciar a substituição imediata dos materiais defeituosos ou entregar itens faltantes.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Registrar não conformidades e aplicar multas contratuais, conforme previsto.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	

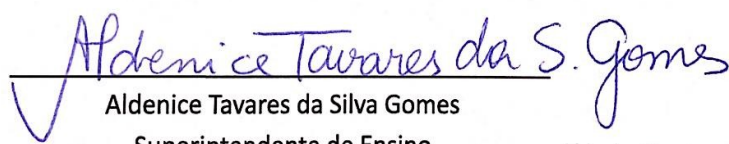
Risco Médio - Integração Ineficiente entre Livro Impresso e Plataforma Digital		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Os alunos não conseguem acessar recursos digitais integrados ao material impresso devido a falhas de implementação, falta de treinamento ou problemas técnicos, prejudicando o aproveitamento pedagógico.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir documentação de funcionamento da plataforma, bem como demonstração prática da integração dos recursos impressos e digitais.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Prever treinamento para professores e equipe técnica da secretaria sobre o uso da plataforma.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Ações de Contingência	Responsável	
Disponibilizar canal de suporte técnico para resolução rápida de dúvidas e problemas de acesso.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	
Solicitar atualização ou correção dos recursos digitais em prazo determinado.	Aldenice Tavares da Silva Gomes	

ETP nº 3000040/2025 - Contratação de empresa para Consultorias Especializadas em Educação Socioemocional



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho - PE, 25 de Agosto de 2025



Aldenice Tavares da Silva Gomes
Superintendente de Ensino

Aldenice Tavares S. Gomes
Superintendente de Ensino-SME
Mat. 77.400