



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, 11.294.402/0001-62



Equipe de Planejamento

Regina de Lima Silva; Rubia Maria dos Santos



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada na criação, desenvolvimento editorial, produção gráfica e impressão de exemplares didáticos customizados, destinados à abordagem da história, identidade cultural e patrimônio do Município do Cabo de Santo Agostinho, conforme especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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 - Desalinhamento dos conteúdos didáticos com as especificações técnico-pedagógicas da Secretaria de Educação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de materiais inadequados, incompletos ou que não contemplam aspectos essenciais da história, identidade e patrimônio municipal, prejudicando o objetivo pedagógico do material.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Revisão detalhada dos conteúdos preliminares por equipe técnica da Secretaria antes de aprovação da versão final.	Aldenice Tavares da Silva Gomes
Inclusão contratual de marcos de validação editorial, com apresentação de provas e validação em etapas.	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar adequação dos conteúdos entregues, dentro do prazo contratual, sob pena de aplicação de penalidades.	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO
Intervenção técnica direta para correção, podendo acionar cláusulas contratuais de retenção de pagamentos.	Aldenice Tavares da Silva Gomes

Risco Alto - Atraso na entrega dos exemplares didáticos customizados no cronograma previsto		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo ao calendário escolar, impossibilitando o uso do material no período letivo adequado.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definir cronograma rigoroso com marcos de acompanhamento e previsão de penalidades para atraso.	Regina de Lima Silva	
Exigir plano de produção detalhado e acompanhamento periódico do andamento do serviço.	Regina de Lima Silva	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicação de multas contratuais por atraso, conforme previsto em contrato.	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO	
Acionamento de garantias e possibilidade de rescisão contratual em caso de atrasos recorrentes.	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO	

Risco Médio - Problemas de qualidade na produção gráfica ou impressão dos exemplares didáticos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Exemplares entregues com falhas gráficas, baixa durabilidade, má qualidade de impressão ou utilização de insumos fora das especificações, comprometendo o uso didático.		
Ações Preventivas	Responsável	
Amostragem prévia de materiais gráficos e aprovação de provas de impressão antes da tiragem final.	Regina de Lima Silva	
Fiscalização rigorosa das especificações técnicas quanto a papel, acabamento e impressão.	Rubia Maria dos Santos	
Ações de Contingência	Responsável	
Rejeição dos lotes com defeito e exigência de reimpressão, sem ônus para a administração.	Regina de Lima Silva	
Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, execução de garantias.	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO	

ETP nº 3000033/2026 - Contratação de empresa especializada para a criação, desenvolvimento editorial, produção gráfica e impressão de materiais didáticos.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho - PE, 3 de Agosto de 2026

Regina de Lima Silva
Gerente de Ensino

Rubia Maria dos Santos
Coordenadora das Escolas em Tempo Integral