0007 23

Rua Coelho e Campos, nº 1201, bairro Centro, Capela – Sergipe – CEP: 49.700-000
Site: www.capela.se.gov.br E-mail: educacao@capela.se.gov.br
FONE: 079 3263-1707 CNPJ Nº 13.119.961/0001-61

Mapa de Análise de Riscos

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021

1. ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01. Definição inadequada das especificações técnicas dos kits pedagógicos, laboratórios de robótica e materiais educacionais.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Recebimento de soluções incompatíveis com as necessidades da rede municipal; Restrição da competitividade; Impugnações ao edital; Prejuízo ao atendimento pedagógico.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaboração do ETP e Termo de Referência por equipe multidisciplinar, utilizando levantamento de mercado, estudos técnicos e validação pela Secretaria Municipal de Educação.	Equipe de Planejamento / Secretaria Municipal de Educação
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão das especificações técnicas e republicação do edital, caso identificadas inconsistências antes da sessão pública.	Equipe de Planejamento e Autoridade Competente.
RISCO 02. Estimativa inadequada dos quantitativos.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Aquisição insuficiente ou excessiva; Desperdício de recursos; Necessidade de nova contratação.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar levantamento da quantidade de alunos, escolas, salas de recursos, creches e unidades beneficiadas.	Secretaria Municipal de Educação.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realização de contratação complementar ou aditamento, quando legalmente cabível.	Gestor do Contrato e Autoridade Competente.
RISCO 03. Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados pelo mercado.		
Probabilidade:	**(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Fracasso da licitação ou contratação com sobrepreço.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Pesquisa de preços em múltiplas fontes, observando a regulamentação vigente.	Setor de Compras.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Atualização da pesquisa e revisão do orçamento estimado.	Equipe de Planejamento.
2. ETAPA DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR		

RISCO 01. Participação de empresa sem capacidade técnica para fornecer os materiais e executar o projeto pedagógico.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Entrega de produtos inadequados ou de baixa qualidade.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência de documentação de qualificação técnica compatível com o objeto.	Agente de Contratação.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação das penalidades contratuais e convocação do licitante remanescente, quando cabível.	Autoridade Competente.
RISCO 02. Apresentação de propostas inexequíveis.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Inexecução contratual e atrasos no atendimento das escolas.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Análise de exequibilidade das propostas.	Agente de Contratação.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado.	Agente de Contratação.
Risco 03: Recursos administrativos e impugnações capazes de retardar a contratação.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Atraso na implantação dos projetos pedagógicos.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaboração clara do edital e ampla fundamentação técnica.	Equipe de Planejamento e Assessoria Jurídica.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Resposta tempestiva aos recursos e readequação do edital quando necessária.	Agente de Contratação e Assessoria Jurídica.
3. ETAPA DE GESTÃO DO CONTRATO		
RISCO 01. Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas.		
Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Comprometimento da implantação dos laboratórios e prejuízo às atividades pedagógicas.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalização do recebimento mediante conferência técnica e testes dos equipamentos.	Fiscal do Contrato e Secretaria Municipal de Educação.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Recusa do recebimento e substituição dos materiais.	Gestor e Fiscal do Contrato.
RISCO 02. Atraso na entrega dos laboratórios e materiais pedagógicos.		

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coelho e Campos, nº 1201, bairro Centro, Capela – Sergipe – CEP: 49.700-000
Site: www.capela.se.gov.br E-mail: educacao@capela.se.gov.br
FONE: 079 3263-1707 CNPJ Nº 13.119.961/0001-61

Probabilidade:	**( ) Baixa (x) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Prejuízo ao calendário escolar e atraso na execução dos projetos pedagógicos.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Acompanhamento contínuo do cronograma contratual.	Fiscal do Contrato.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação das penalidades previstas, notificação da contratada e reprogramação da execução.	Gestor do Contrato.
RISCO 03. Falhas na garantia, assistência técnica ou reposição de equipamentos.		
Probabilidade:	**(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta**	
Impacto:	**( ) Baixa ( ) Média (x) Alta**	
ID	**DANO**	
1	Interrupção das atividades educacionais e redução da vida útil dos equipamentos.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Previsão contratual de garantia, assistência técnica e prazos para substituição dos equipamentos.	Equipe de Planejamento e Fiscal do Contrato.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Acionamento da garantia contratual, aplicação de sanções e eventual execução das garantias previstas.	Gestor do Contrato.

Responsáveis pela Análise:

Capela/SE, 30 de abril de 2026.

CARMÉLIA FREIRE DE SOUZA
COORDENADORA PEDAGÓGICA

0001?6

Rua Coelho e Campos, nº 1201, bairro Centro, Capela – Sergipe – CEP: 49.700-000
Site: www.capela.se.gov.br E-mail: educacao@capela.se.gov.br
FONE: 079 3263-1707 CNPJ Nº 13.119.961/0001-61

MAPA DE RISCOS POR ETAPA DA CONTRATAÇÃO

Análise de Riscos — Lei 14.133/2021, Art. 18, X

PROBABILIDADE	IMPACTO				
	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
Muito Alta	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO
Alta	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO
Moderada	BAIXO	BAIXO	MÉDIO 3 6	MÉDIO 1 2 4 5 7 8	ALTO
Baixa	BAIXO	BAIXO	BAIXO 9	MÉDIO	MÉDIO
Muito Baixa	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO

RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO

Nº	Descrição	Etapa	Probabilidade	Impacto	Classificação
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos kits pedagógicos e laboratórios.	Planejamento	Moderada	Alto	MÉDIO
2	Estimativa inadequada dos quantitativos.	Planejamento	Moderada	Alto	MÉDIO
3	Pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Planejamento	Moderada	Moderado	MÉDIO
4	Fornecedor sem capacidade técnica para executar o objeto.	Seleção	Moderada	Alto	MÉDIO
5	Apresentação de propostas inexequíveis.	Seleção	Moderada	Alto	MÉDIO
6	Recursos e impugnações retardarem a contratação.	Seleção	Moderada	Moderado	MÉDIO
7	Entrega de materiais em desacordo com as especificações.	Gestão do Contrato	Moderada	Alto	MÉDIO
8	Atraso na entrega dos laboratórios e materiais pedagógicos.	Gestão do Contrato	Moderada	Alto	MÉDIO
9	Falhas na garantia, assistência técnica ou reposição dos equipamentos.	Gestão do Contrato	Baixa	Moderado	BAIXO

Nota: Documento gerado como representação visual da Análise de Riscos (Art. 18, X — Lei 14.133/2021). Instrumento distinto da Matriz de Alocação de Riscos (Art. 22, §3º), obrigatória apenas em obras de grande vulto ou nos regimes de contratação integrada e semi-integrada.