



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Aquisição de Coleção de Mapas Pedagógicos composta por conteúdos educacionais das áreas de Geografia, História e Ciências, acompanhada de expositores móveis metálicos destinados à organização, armazenamento e disponibilização dos materiais, bem como de recursos pedagógicos complementares, incluindo atlas, globo terrestre e ferramenta digital educativa, para utilização nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim/BA, visando fortalecer as práticas pedagógicas e apoiar o processo de ensino e aprendizagem.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Recurso Orçamentário Insuficiente para contratação dos serviços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros pode levar a dificuldades na aquisição do material					
DANO	Impossibilidade de realizar a aquisição.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Educação e Esportes		

RISCO 02						
Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.
--------------	--



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Secretaria.		
AÇÃO PREVENTIVA	Submeter o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência à revisão técnica e jurídica antes da publicação do edital, assegurando coerência entre objeto, quantitativos, especificações e critérios de julgamento.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Especificação inadequada dos materiais.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Especificações inadequadas podem resultar na exigência de materiais mais caros do que os necessários para atender às necessidades da Secretaria.		
DANO	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão; Limitação ou frustração da competição; Restrição indevida à competitividade e possível direcionamento do certame.		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	RESPONSÁVEL	Elaborador do Termo de Referência. Fiscal técnico do contrato.

FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
------------------------	-----------------------

RISCO 01						
Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

CAUSA	Falta de clareza nos requisitos, falta de coordenação entre as partes envolvidas, falta de recursos financeiros, falta de fornecedores qualificados, falta de tempo, falta de transparência e integridade.		
DANO	Comprometimento do cronograma das ações pedagógicas e administrativas da Secretaria, com risco de descontinuidade no atendimento das demandas institucionais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar e cumprir prazos previstos.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento. Gestor do Contrato

RISCO 02						
Impugnação do edital.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Quando há erros formais no edital, como falta de clareza nas especificações técnicas, contradições entre os documentos ou descumprimento de prazos legais.		
DANO	Atraso nas aquisições/contratações.		
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo; Realizar consulta prévia ao mercado e análise crítica das especificações para reduzir riscos de questionamentos e impugnações Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento. Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
------------------------	-------------------

RISCO 01
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Deficiência na análise da habilitação técnica, econômico-financeira ou na qualificação operacional do fornecedor.					
DANO	Má prestação do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Setor Integrante Técnico	

RISCO 02						
Objeto entregue fora da especificação licitada						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Falhas na fiscalização contratual, ausência de conferência técnica no recebimento do material ou especificações insuficientemente detalhadas no Termo de Referência.					
DANO	Comprometimento das atividades do órgão; O material não atende a demanda da instituição.					
AÇÃO PREVENTIVA	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital; Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta; Designar formalmente fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021; Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Setor Integrante Técnico	



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Senhor do Bonfim, Bahia, 08 de outubro de 2026.

Responsável pela Análise:

Alberthyvania Brasileiro de Castro
Superintendente de Aprendizagem Escolar
Decreto nº 132/2025
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.