MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Analisar a viabilidade técnica e econômica da solução mais adequada para o fornecimento de acessórios destinados às cerimônias de formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim/BA, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, e a Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas – EPJAI, considerando a necessidade de proporcionar condições adequadas para a realização das solenidades de conclusão das respectivas etapas escolares.

FASE DE ANÁLISE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – MOROSIDADE NA ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Atraso na elaboração e tramitação dos documentos da fase preparatória, tais como Documento de Formalização da Demanda – DFD, Estudo Técnico Preliminar – ETP, Pesquisa de Preços e Termo de Referência, bem como dificuldades técnicas na definição adequada da solução a ser contratada.

Dano

Comprometimento do cronograma da contratação e risco de indisponibilidade dos acessórios de formatura nas datas fixas e improrrogáveis das cerimônias, prejudicando a organização das solenidades pela Rede Municipal de Ensino.

Ação Preventiva

Estabelecer cronograma interno para elaboração e revisão dos documentos da fase preparatória, promovendo alinhamento entre os setores requisitantes, equipe técnica, setor de compras, controle interno e assessoria jurídica.

Promover capacitação contínua dos servidores envolvidos na instrução processual, especialmente quanto às disposições da Lei nº 14.133/2021 e normativos correlatos.

Responsável

Secretaria Municipal de Educação, Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Compras.

RISCO 02 – DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Definição insuficiente ou excessiva das especificações técnicas dos anéis de formatura e capelos (modelo, material, acabamento, tamanhos e regulagem), podendo ocasionar restrição indevida da competitividade ou aquisição de itens incompatíveis com a finalidade das cerimônias.

Dano

Contratação de fornecedor sem capacidade de atender às especificações exigidas, ou limitação injustificada da competitividade, comprometendo a padronização e a caracterização adequada dos formandos.

Ação Preventiva

Realizar estudos técnicos detalhados para definição objetiva das necessidades da Administração, estabelecendo requisitos compatíveis com o objeto e observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade.

Submeter os documentos técnicos à revisão da equipe de planejamento e do setor jurídico antes da publicação do certame.

Responsável

Secretaria Municipal de Educação, Equipe Técnica e Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03 – PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE OU INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Realização de pesquisa de preços sem observância dos parâmetros legais e mercadológicos aplicáveis aos serviços técnicos especializados, utilizando fontes insuficientes ou inadequadas.

Dano

Fixação de valor estimado acima do mercado, ocasionando sobrepreço, ou abaixo da realidade mercadológica, tornando a contratação inexequível.

Ação Preventiva

Realizar pesquisa de preços em conformidade com o Decreto Municipal nº 436/2023 e a legislação vigente, utilizando múltiplas fontes de consulta, incluindo o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, contratos similares de outros órgãos públicos e propostas comerciais. Promover análise crítica dos valores coletados, considerando as especificidades dos itens (anéis e capelos).

Responsável

Setor de Compras, Secretaria Municipal de Educação e Equipe de Planejamento.

RISCO 04 – AUSÊNCIA DE MAPEAMENTO ADEQUADO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Causa

Levantamento incompleto do quantitativo de estudantes concluintes aptos a participar das cerimônias de formatura em cada etapa de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EPJAI).

Dano

Aquisição de quantitativos incompatíveis com a demanda real, resultando em insuficiência de acessórios no momento da cerimônia ou aquisição excedente com desperdício de recursos públicos.

Ação Preventiva

Consolidar, junto à Superintendência de Aprendizagem Escolar, o levantamento do número de estudantes concluintes por etapa de ensino, prevendo margem técnica mínima para ajustes de tamanho, perdas ou substituições, quando tecnicamente justificáveis.

Documentar as necessidades identificadas e incorporá-las adequadamente aos instrumentos da contratação.

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e Unidade Requisitante.

FASE EXTERNA / LICITAÇÃO

RISCO 01 – BAIXA COMPETITIVIDADE NO CERTAME

Probabilidade:

Média

Impacto:

Alto

Causa:

Exigências técnicas excessivas quanto às especificações dos anéis e capelos, ou divulgação insuficiente do procedimento licitatório.

Dano

Redução da competitividade, possibilidade de fracasso da licitação ou contratação com menor vantajosidade para a Administração.

Ação Preventiva

Elaborar critérios de habilitação e qualificação técnica compatíveis com o objeto, observando os princípios da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa. Garantir ampla divulgação do procedimento licitatório nos meios oficiais previstos na legislação.

Responsável

Agente de Contratação, Equipe de Apoio, Secretaria Municipal de Educação e Esportes

RISCO 02 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Apresentação de propostas com valores incompatíveis com a realidade do mercado para os anéis e capelos, visando apenas vencer o certame.

Dano

Comprometimento da execução contratual, risco de fornecimento de produtos de qualidade inferior e necessidade de rescisão contratual às vésperas das cerimônias.

Ação Preventiva

Realizar análise detalhada da exequibilidade das propostas apresentadas, exigindo comprovação da viabilidade técnica e financeira quando necessário, e adotando mecanismos de diligência previstos na Lei nº 14.133/2021.

Responsável

Agente de Contratação, Equipe de Apoio e Setor Técnico.

RISCO 03 –REPROVAÇÃO DA AMOSTRA APRESENTADA PELO LICITANTE

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Apresentação de amostras de anéis ou capelos em desconformidade com as especificações técnicas (material, acabamento, dimensões, regulagem ou características visuais) estabelecidas no instrumento convocatório.

Dano

Necessidade de convocação do próximo licitante classificado para apresentação de amostra, gerando atraso no procedimento licitatório e risco ao cumprimento do cronograma das cerimônias de formatura

Ação Preventiva

Definir critérios objetivos e claros de avaliação das amostras no instrumento convocatório, assegurando isonomia entre os licitantes. Estabelecer prazos exíguos e bem definidos para apresentação e análise das amostras, com margem de segurança em relação às datas das solenidades.

Responsável

Comissão de Avaliação de Amostras, Agente de Contratação e Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

RISCO 04 – RECURSOS, IMPUGNAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS AO EDITAL

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Causa

Inconsistências técnicas ou jurídicas nos documentos da contratação, bem como divergências interpretativas acerca das especificações dos acessórios exigidas no edital.

Dano

Suspensão ou atraso do procedimento licitatório, comprometendo o cronograma fixo e improrrogável vinculado às datas das cerimônias de formatura.

Ação Preventiva

Realizar revisão prévia do edital e seus anexos pelo setor jurídico e equipe técnica, assegurando clareza, objetividade e conformidade legal. Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações.

Responsável

Setor Jurídico, Agente de Contratação e Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

FASE DE ANÁLISE

EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 01 –ATRASO NA ENTREGA DOS ACESSÓRIOS

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Descumprimento do prazo de entrega estabelecido no contrato, falhas logísticas da Contratada ou dificuldades de fornecimento dos quantitativos e tamanhos solicitados.

Dano

Impossibilidade de realização adequada das cerimônias de formatura nas datas programadas, comprometendo a organização das solenidades e gerando prejuízo institucional e simbólico aos estudantes concluintes

Ação Preventiva

Designar fiscal do contrato para acompanhamento permanente do cronograma de entrega, exigindo comunicação prévia da Contratada quanto à data e horário de entrega.

Responsável

Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Secretaria Municipal de Educação.

RISCO 3- FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES/AMOSTRA APROVADA

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Causa

Divergência entre os anéis e capelos efetivamente entregues e o modelo/amostra previamente aprovado, quanto a material, acabamento, dimensões, cor, regulagem ou elementos de identificação.

Dano

Recebimento de produtos inadequados ao uso, comprometendo a padronização visual, o conforto e a segurança dos estudantes durante as solenidades, com risco de necessidade de troca ou substituição em prazo exíguo.

Ação Preventiva

Realizar conferência rigorosa no ato do recebimento, comparando os produtos entregues com a amostra aprovada. Formalizar termo de recebimento provisório condicionado à conferência, com prazo definido para regularização de eventuais não conformidades pela Contratada .

Responsável

Fiscal do Contrato e Secretaria Municipal de Educação.

RISCO 04 – INSUFICIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE EXECUTORA

Probabilidade

média

Impacto

médio

Causa

Fornecimento de anéis e capelos em tamanhos ou sistemas de regulagem incompatíveis com a faixa etária dos estudantes (especialmente Educação Infantil), por falha na especificação ou na produção.

Dano

Desconforto, necessidade de ajustes de última hora ou impossibilidade de uso do acessório por parte de alguns estudantes durante a cerimônia.

Ação Preventiva

Exigir sistema de regulagem (velcro/ajuste) compatível com o público infantil, conforme especificado no Termo de Referência. Prever margem técnica de quantitativos para substituições e realizar conferência prévia de tamanhos

Responsável

Secretaria Municipal de Educação, Fiscal do Contrato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com fundamento nos princípios do planejamento, eficiência, governança e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021, visando identificar, avaliar e mitigar possíveis eventos capazes de comprometer o regular processamento da contratação de acessórios de formatura e a adequada realização das cerimônias pela Rede Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim/BA.

Os riscos identificados deverão ser acompanhados continuamente pela equipe de fiscalização e gestão contratual, podendo este instrumento ser revisado e atualizado sempre que necessário, especialmente diante da proximidade das datas fixadas para as cerimônias de formatura.

Responsável Pela Análise:

Laícia Rios Lima, Gerente de Licitações
Matrícula: 5784

Senhor do Bonfim/BA, Senhor do Bonfim, Bahia, 14 de setembro de 2026.

ESCALA DE PROBABILIDADE

Escala	Definição
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrência do risco.
Média	Probabilidade moderada de ocorrência em determinadas circunstâncias.
Alta	Grande possibilidade de ocorrência durante a contratação ou execução contratual.

ESCALA DE IMPACTO

Escala	Definição
Baixa	Impacto reduzido, sem comprometimento relevante do objeto.
Média	Impacto moderado, com comprometimento parcial da execução do objeto.
Alta	Impacto significativo, podendo comprometer a continuidade, qualidade ou finalidade da contratação.