MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: Atendimento das necessidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Senhor do Bonfim/BA relacionadas à uniformização escolar e ao acesso dos alunos a recursos didáticos e pedagógicos, inclusive adaptados, bem como à organização e ao transporte de materiais utilizados pelos profissionais da educação, durante o ano letivo de 2027.

FASE DE ANÁLISE — PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 — ATRASO NA CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Atraso na consolidação dos quantitativos, das especificações, dos documentos de suporte e da pesquisa de preços; necessidade de sucessivas correções nos documentos preparatórios.
Possíveis danos	Comprometimento do cronograma da licitação e do fornecimento, com disponibilização dos produtos após o período necessário às atividades escolares.
Ação preventiva	Estabelecer cronograma de elaboração e revisão dos documentos, com responsáveis e prazos, considerando o tempo necessário à licitação, à produção, à personalização, ao recebimento e à distribuição.
Ação de contingência	Identificar as pendências, definir responsáveis por sua resolução e reorganizar as etapas de trabalho, preservando as verificações necessárias à contratação.
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação e Esportes e equipe de planejamento.

RISCO 02 — ANÁLISE INSUFICIENTE DO MERCADO E DA ORGANIZAÇÃO DOS LOTES

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Avaliação limitada das alternativas de atendimento e dos segmentos fornecedores; agrupamento de produtos sem demonstração das vantagens técnicas e econômicas.
Possíveis danos	Redução da participação de fornecedores, preços elevados, lotes desertos ou fracassados e escolha de solução inadequada à demanda.
Ação preventiva	Examinar alternativas de mercado, contratações similares e condições de comercialização dos produtos. Fundamentar o agrupamento dos itens, considerando a entrega dos conjuntos montados, os custos logísticos e os efeitos sobre a competitividade.
Ação de contingência	Complementar o levantamento de mercado e revisar a organização dos lotes e as condições de fornecimento antes da publicação ou da repetição do certame.
Responsáveis	Equipe de planejamento e setor responsável pela pesquisa de preços, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

RISCO 03 — ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES OU EXCESSIVAMENTE RESTRITIVAS

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Descrições ambíguas, divergências entre tabelas e anexos, exigências sem relação com a finalidade dos produtos ou critérios de aceitação que não permitam verificação objetiva.
Possíveis danos	Fornecimento inadequado, dificuldade de julgamento e recebimento, impugnações, restrição da concorrência e necessidade de refazer etapas do processo.
Ação preventiva	Revisar as descrições e estabelecer requisitos verificáveis de qualidade, segurança, dimensões, apresentação e funcionalidade. Aplicar certificações e documentos técnicos conforme o enquadramento e a necessidade de cada produto.
Ação de contingência	Corrigir as especificações e os documentos afetados, avaliando a necessidade de alteração do edital e dos prazos do certame.
Responsáveis	Equipe de planejamento e áreas técnicas e pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

RISCO 04 — ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Erros de cálculo, aplicação de margens sem demonstração, ausência de distribuição por etapa de ensino ou desconsideração dos produtos já disponíveis e anteriormente fornecidos.
Possíveis danos	Insuficiência de produtos, sobras desnecessárias, desperdício de recursos e atendimento desigual dos destinatários.
Ação preventiva	Elaborar e conferir as memórias de cálculo com base nos relatórios do SIGEM, nas projeções de novas matrículas, na composição dos conjuntos e nos levantamentos dos profissionais contemplados. Demonstrar as margens adicionais e as reposições por item, considerando separadamente a estimativa das jaquetas destinadas aos novos alunos.
Ação de contingência	Reavaliar a demanda e corrigir os quantitativos na etapa em que a inconsistência for identificada. Durante a execução, adequar as requisições à necessidade efetiva, observados os limites e as condições dos instrumentos firmados.
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, unidades responsáveis pelos levantamentos e equipe de planejamento.

RISCO 05 — INDEFINIÇÃO DA PERSONALIZAÇÃO E DAS GRADES DE TAMANHOS

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCO

Elemento	Descrição
Causas	Atraso na definição dos padrões visuais do fardamento, nas adequações da proposta selecionada no concurso ou na consolidação das grades de tamanhos e numerações.
Possíveis danos	Propostas com preços incomparáveis, atraso na produção, personalização incorreta e entrega de peças inadequadas aos destinatários.
Ação preventiva	Disponibilizar, antes da apresentação das propostas, os elementos da personalização que influenciem os preços e as grades estimadas. Formalizar a autorização de utilização da proposta do concurso e aprovar a arte definitiva antes da produção.
Ação de contingência	Resolver as pendências e formalizar os ajustes necessários, impedindo a produção dos itens afetados até a aprovação das informações. Reavaliar o cronograma conforme as responsabilidades e condições contratuais.
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação e Esportes e equipe de planejamento; gestor e fiscal durante a execução.

RISCO 06 — ESTIMATIVA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Utilização de referências desatualizadas ou de produtos com especificações diferentes; desconsideração dos custos de personalização, montagem, embalagem e transporte; tratamento inadequado de valores discrepantes.
Possíveis danos	Sobrepreço, orçamento insuficiente, fracasso da licitação ou dificuldade de execução pelo fornecedor.
Ação preventiva	Realizar pesquisa de preços com referências comparáveis e atuais, observando a regulamentação municipal. Considerar todos os custos do fornecimento e registrar os critérios de análise dos preços coletados.
Ação de contingência	Complementar a pesquisa, verificar os valores discrepantes e revisar a estimativa e os documentos correspondentes antes do prosseguimento do processo.
Responsáveis	Setor responsável pela pesquisa de preços e equipe de planejamento.

FASE DE ANÁLISE — SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

RISCO 07 — ATRASO OU INSUCESSO DO CERTAME

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Impugnações decorrentes de inconsistências, baixa participação, propostas acima dos valores aceitáveis ou descumprimento dos requisitos pelos licitantes.
Possíveis danos	Adiamento da contratação e comprometimento do atendimento no período previsto.

Ação preventiva	Revisar a coerência entre o edital, o Termo de Referência e os anexos; estabelecer condições claras e prazos compatíveis com o mercado; prever tempo para esclarecimentos, recursos e eventuais correções.
Ação de contingência	Examinar as causas do insucesso, corrigir as condições que tenham prejudicado a disputa e promover novo procedimento para os itens ou lotes não contratados, quando necessário.
Responsáveis	Pregoeiro, equipe de apoio e equipe de planejamento, conforme suas atribuições.

RISCO 08 — AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS AMOSTRAS DOS CALÇADOS

Probabilidade: Baixa.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Critérios de avaliação imprecisos, falta de registro dos testes ou divergência entre as amostras apresentadas e os produtos ofertados.
Possíveis danos	Aprovação de produtos inadequados, julgamento inconsistente, questionamentos e dificuldades na fiscalização do fornecimento.
Ação preventiva	Aplicar os critérios objetivos previstos no edital, conferir a identificação das amostras e registrar os resultados em relatório fundamentado. Manter as amostras aprovadas como referência para o recebimento.
Ação de contingência	Registrar as desconformidades e adotar os procedimentos de desclassificação e convocação do licitante subsequente, conforme o edital.
Responsáveis	Comissão de avaliação das amostras e pregoeiro.

FASE DE ANÁLISE — EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 09 — ATRASO OU ENTREGA INCOMPLETA DOS PRODUTOS

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Falhas de produção, montagem ou transporte; indisponibilidade de componentes; descumprimento das ordens de fornecimento.
Possíveis danos	Distribuição tardia, conjuntos incompletos e prejuízo ao atendimento dos alunos e profissionais.
Ação preventiva	Estabelecer prazos factíveis e acompanhar o cumprimento das ordens de fornecimento. Conferir a composição dos conjuntos e manter comunicação formal com a contratada sobre o andamento das entregas.
Ação de contingência	Notificar a contratada para regularização, registrar os impactos e avaliar as medidas contratuais cabíveis. Organizar a distribuição dos produtos disponíveis conforme as prioridades identificadas pela Secretaria.
Responsáveis	Gestor e fiscal do contrato, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

RISCO 10 — ENTREGA DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Falhas no controle de qualidade, substituição indevida de materiais, personalização incorreta, divergências de tamanho ou numeração e ausência de comprovação de conformidade quando exigida.
Possíveis danos	Comprometimento da segurança, do conforto e da utilização dos produtos; necessidade de substituição e atraso na distribuição.
Ação preventiva	Conferir quantidade, integridade, acabamento, funcionamento, personalização e correspondência com as especificações e amostras aprovadas. Verificar os documentos de conformidade exigidos para cada categoria.
Ação de contingência	Separar e rejeitar os produtos desconformes, registrar as ocorrências e exigir substituição sem ônus para a Administração, no prazo contratual. Impedir a distribuição de produtos que apresentem risco aos usuários.
Responsáveis	Fiscal do contrato e equipe de recebimento, com apoio das áreas técnicas e pedagógicas.

RISCO 11 — FALHAS NO ARMAZENAMENTO E NA DISTRIBUIÇÃO

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.

Elemento	Descrição
Causas	Espaço inadequado, exposição à umidade, ausência de identificação, falhas no controle de estoque ou distribuição sem observância da etapa de ensino, do tamanho e da necessidade do destinatário.
Possíveis danos	Perdas, avarias, extravios, entregas equivocadas e indisponibilidade de produtos para parte do público previsto.
Ação preventiva	Verificar previamente os locais de armazenamento e organizar a distribuição por unidade escolar e público atendido. Manter registros de entrada, saída e entrega, com identificação dos conjuntos, tamanhos e numerações.
Ação de contingência	Realizar conferência do estoque, apurar divergências, corrigir a destinação e remanejar produtos disponíveis conforme a demanda comprovada. Adequar as condições de armazenamento quando identificadas falhas.
Responsáveis	Secretaria Municipal de Educação e Esportes, almoxarifado e equipes responsáveis pela distribuição.

ESCALAS DE AVALIAÇÃO

Classificação	Probabilidade	Impacto
Baixa/Baixo	Ocorrência pouco provável nas condições avaliadas.	Consequências pontuais, com pequena interferência no atendimento.

Média/Médio	Ocorrência possível, exigindo acompanhamento.	Comprometimento de parte relevante do atendimento, com necessidade de correção.
Alta/Alto	Ocorrência provável nas condições avaliadas.	Comprometimento significativo dos prazos, da segurança, do atendimento ou dos recursos públicos.

ACOMPANHAMENTO E REVISÃO

O mapa deverá ser acompanhado pela equipe de planejamento durante a fase preparatória e, após a formalização da contratação, pelo gestor e pelo fiscal, com apoio das unidades responsáveis pelo recebimento e pela distribuição.

A revisão deverá ocorrer sempre que houver alteração relevante da demanda, das condições de fornecimento ou ocorrência que modifique a avaliação dos riscos. As providências adotadas deverão ser registradas no processo, observadas as competências dos responsáveis e as condições dos instrumentos contratuais.

Senhor do Bonfim/BA, 28 de setembro de 2026.

Responsável pela análise:

Jassione Lopes Dias Rosa
Superintendente de Gestão Pedagógica
Matrícula 1693

Jéssica Dias Evangelista
Coordenadora de Licitação
Matrícula nº 6783