

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Chamamento Público para apresentação, avaliação técnica e pré-qualificação de materiais didáticos e propostas pedagógicas estruturadas
Secretaria Demandante	Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Modalidade	Chamamento Público
Fundamentação Legal	Lei nº 14.133/2021
Finalidade	Formação de banco de materiais pedagógicos tecnicamente aptos para futuras contratações

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com fundamento nos princípios do planejamento, governança, eficiência e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021, visando identificar eventos que possam comprometer:

- a legalidade do procedimento;
- a seleção técnica adequada;
- a competitividade;
- a transparência;
- a futura execução contratual;
- o atendimento do interesse público.

Os riscos foram classificados conforme:

- probabilidade de ocorrência;
- impacto administrativo;
- medidas preventivas;
- medidas corretivas;
- responsáveis pelo monitoramento.

FASE	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRETIVAS	RESPONSÁVEL
Planejamento	Deficiência na definição dos critérios técnicos de avaliação pedagógica	Média	Alto	Definição objetiva dos critérios no TR e ETP; participação da equipe pedagógica	Revisão técnica dos critérios antes da publicação	Secretaria de Educação / Comissão Técnica

Planejamento	Questionamentos quanto à legalidade do Chamamento Público	Média	Alto	Fundamentação expressa na Lei nº 14.133/2021 e parecer jurídico	Adequação do edital e republicação, se necessário	Setor Jurídico / Agente de Contratação
Planejamento	Indícios de direcionamento de marcas ou editoras	Média	Alto	Vedação expressa a critérios restritivos; utilização de critérios objetivos e pedagógicos	Revisão do edital e anulação de cláusulas restritivas	Comissão Técnica
Planejamento	Ausência de critérios claros de pontuação e avaliação	Média	Alto	Padronização das fichas de avaliação técnica	Reavaliação das propostas técnicas	Comissão Avaliadora
Seleção	Baixa participação de interessados	Média	Médio	Divulgação ampla do Chamamento Público	Reabertura de prazo e reforço da publicidade	Setor de Licitações
Seleção	Apresentação de materiais incompatíveis com a BNCC	Alta	Alto	Exigência expressa de alinhamento à BNCC e legislação educacional	Desclassificação técnica do material	Comissão Pedagógica
Seleção	Recursos administrativos por alegação de subjetividade	Alta	Alto	Critérios objetivos e registros detalhados das avaliações	Julgamento fundamentado dos recursos	Comissão Técnica / Jurídico
Seleção	Tentativa de influência indevida sobre avaliadores	Baixa	Alto	Instituição formal da comissão; registro das avaliações; transparência dos atos	Apuração administrativa e substituição de membros	Administração Municipal
Execução	Divergência entre o material avaliado e o posteriormente fornecido	Média	Alto	Vinculação da futura contratação ao material aprovado	Recusa do material e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato

Execução	Atraso no fornecimento dos materiais futuramente contratados	Média	Médio	Definição clara de prazos e penalidades no futuro contrato	Aplicação de sanções administrativas	Fiscal/Gestor do Contrato
Execução	Entrega de materiais com baixa qualidade física	Média	Médio	Exigência de padrões mínimos de qualidade e durabilidade	Substituição do material	Fiscal do Contrato
Jurídico	Judicialização do procedimento	Baixa	Alto	Transparência, motivação técnica e parecer jurídico	Defesa administrativa e judicial	Procuradoria
Governança	Falhas na publicidade e transparência dos atos	Baixa	Alto	Publicação dos atos no Portal da Transparência e Diário Oficial	Republicação dos atos	Setor de Licitações
Governança	Ausência de segregação de funções	Média	Médio	Designação formal de comissão técnica e agentes distintos	Reorganização administrativa	Administração
Futuras Contratações	Utilização inadequada da pré-qualificação como contratação automática	Média	Alto	Previsão expressa de que pré-qualificação não gera contratação imediata	Revisão do procedimento futuro	Jurídico / Controle Interno
Futuras Contratações	Sobrepço em futuras aquisições	Média	Alto	Pesquisa de preços e observância do art. 23 da Lei nº 14.133/2021	Revisão da estimativa e negociação	Setor de Compras

4. TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos identificados deverão ser monitorados continuamente pela equipe responsável pelo planejamento da contratação e pela execução do procedimento, podendo ser adotadas medidas adicionais de controle interno sempre que identificada:

- elevação da probabilidade do risco;

- ocorrência de eventos supervenientes;
- necessidade de adequação normativa;
- recomendações do Controle Interno ou Procuradoria Jurídica.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que os riscos identificados são administráveis e mitigáveis mediante adoção das medidas preventivas e controles estabelecidos neste documento, não havendo impedimentos para o prosseguimento do procedimento de Chamamento Público, desde que observadas as disposições previstas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e legislação aplicável.

Senhor do Bonfim, Bahia - 05 de maio de 2026.

Responsável pela Análise:

Alberthyvania Brasileiro de Castro
Superintendente de Aprendizagem Escolar
Decreto nº 132/2025

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