MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351-2026
UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de mobiliários para a Escola Municipal Ana Francisca Bomfim, no Município de Cocos/BA, vinculada ao Convênio nº 007/2022, conforme especificações e quantitativos do planejamento da contratação (17 itens; 37 unidades).

1 – INTRODUÇÃO E FINALIDADE

Este mapa identifica, avalia e define respostas aos riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução e a gestão contratual. Os riscos e as medidas devem ser adequados ao objeto, às condições de fornecimento ou prestação e à capacidade de acompanhamento da Administração.

2 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Adota-se escala de probabilidade (P) e impacto (I), com valores 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto). O índice é calculado por R = P × I. As classificações e os limites abaixo constituem metodologia administrativa proposta, a ser validada pela unidade responsável antes de sua adoção institucional.

Classificação	Baixo	Médio	Alto
Valor	5	10	15

Matriz de riscos (linhas = impacto; colunas = probabilidade):

Impacto / Probabilidade	Baixa (5)	Média (10)	Alta (15)
Alto (15)	75 – Médio	150 – Alto	225 – Alto
Médio (10)	50 – Baixo	100 – Médio	150 – Alto
Baixo (5)	25 – Baixo	50 – Baixo	75 – Médio

Critério de tratamento: riscos baixos exigem monitoramento e medidas proporcionais; riscos médios exigem prevenção e acompanhamento; riscos altos exigem tratamento prioritário, responsável definido e resposta de contingência.

3 – FASES ABRANGIDAS

(X) Planejamento da contratação (X) Seleção do fornecedor (X) Execução e gestão contratual

4 – IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos abaixo foram identificados para a aquisição de mobiliários escolares, com classificação preliminar a ser validada pela equipe de planejamento.

4.1 – Planejamento

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
P01 – Quantitativos inadequados	Levantamento incompleto dos ambientes	Falta ou sobra de móveis	10	15	150 – Alto	Conferir ambientes, itens e memória de cálculo	Revisar quantitativos antes do edital	Educação / Planejamento
P02 – Especificações imprecisas	Medidas, materiais ou padrões indefinidos	Produtos incompatíveis ou impugnações	10	15	150 – Alto	Detalhar dimensões, resistência e requisitos funcionais	Corrigir TR e anexos antes da disputa	Educação / Equipe técnica
P03 – Pesquisa de preços inadequada	Cotações de produtos não equivalentes	Sobrepreço ou certame fracassado	10	15	150 – Alto	Comparar especificações, frete e montagem	Refazer pesquisa e estimativa motivadamente	Compras / Planejamento
P04 – Incompatibilidade com convênio	Itens ou prazos divergentes do plano aprovado	Glosas e comprometimento do repasse	10	15	150 – Alto	Conferir plano de trabalho e regras do Convênio 007/2022	Submeter ajustes à instância competente antes de contratar	Educação / Convênios

4.2 – Seleção do fornecedor

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
S01 – Exigências restritivas	Habilitação desproporcional ao objeto	Menor competição e impugnações	10	10	100 – Médio	Revisar requisitos e critérios de aceitação	Retificar edital e reabrir prazo se cabível	Compras / Jurídico

S02 – Propostas não equivalentes	Descrição ou catálogo insuficiente	Aceitação de mobiliário inadequado	10	15	150 – Alto	Exigir identificação técnica compatível com o edital	Diligenciar nos limites legais ou desclassificar	Agente / Equipe técnica
S03 – Licitação deserta ou fracassada	Pesquisa limitada ou condições inadequadas	Atraso na estruturação da escola	5	15	75 – Médio	Consultar mercado e revisar lotes e prazos	Apurar causas e adequar novo procedimento	Compras / Educação

4.3 – Execução e gestão contratual

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
E01 – Atraso na entrega	Falhas de produção, estoque ou transporte	Prejuízo ao funcionamento escolar	10	15	150 – Alto	Definir cronograma e acompanhar pedidos	Notificar e adotar providências contratuais	Fiscal / Gestor
E02 – Móveis fora de especificação	Controle de qualidade insuficiente	Risco à segurança e necessidade de troca	10	15	150 – Alto	Inspecionar medidas, acabamento, estabilidade e integridade	Recusar recebimento e exigir substituição	Fiscal / Educação
E03 – Danos no transporte ou montagem	Embalagem ou instalação inadequadas	Avarias e custos de reposição	10	10	100 – Médio	Prever proteção, entrega e montagem quando exigida	Registrar danos e exigir reparo/substituição	Fiscal / Contratada
E04 – Pagamento sem conferência	Atesto sem contagem ou inspeção	Dano ao erário e inconsistência patrimonial	10	15	150 – Alto	Conferir notas, quantitativos, aceite e tombamento	Suspender aceite, corrigir registros e apurar fatos	Fiscal / Patrimônio
E05 – Falha de prestação de contas	Documentação e rastreabilidade incompletas	Glosas e pendências no convênio	10	15	150 – Alto	Arquivar ordens, notas, atestos e registros patrimoniais	Regularizar evidências e comunicar gestor do convênio	Convênios / Controle interno

As avaliações de probabilidade e impacto são preliminares e deverão ser reavaliadas conforme pesquisa de mercado, especificações finais, condições de entrega e ocorrências da execução.

5 – ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO

O mapa deverá ser revisto quando surgirem fatos novos, alterações relevantes do objeto, incidentes na execução ou mudanças no contexto da contratação. Registrar a execução das medidas e eventuais riscos residuais.

Data	ID do risco	Ação / ocorrência	Responsável	Situação / providência

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Os responsáveis abaixo atestam a elaboração e a avaliação dos riscos na fase pertinente, sem prejuízo da atualização pelos agentes designados durante a execução contratual.

Cocos/BA, 06 de outubro de 2026.

Agenor Fernandes Ribas Neto
Secretário Municipal de Educação
Matrícula: 119147

Vânia Rodrigues de Andrade Bandeira
Responsável pelo Planejamento
Matrícula: 3531