**MAPA DE RISCOS**

1. **OBJETO:** Aquisição de brinquedos pedagógicos e recreativos para distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.

2. **Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos**

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos. Por exigência do inciso X do artigo 18 da Lei Federal nº. 14.133/2021, o planejamento das contratações deve contemplar a análise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo e durante a execução do contrato administrativo. Essa análise, se bem efetuada, consegue mitigar impugnações ao Edital, sobrepreço, problemas de entrega dos produtos, além de possibilitar a efetiva otimização de recursos. Cabe registrar que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

**2.1 FASE I: Planejamento da Contratação:**

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 01:** | **Planejamento inadequado do cronograma para aquisição dos brinquedos.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Enviar os documentos necessários para o setor de licitação da Prefeitura com antecedência. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Comunicar as escolas sobre o atraso e solicitar reorganização do cronograma de entrega dos brinquedos. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |
| **RISCO 02:** | **Erro na especificação dos brinquedos a serem adquiridos.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta ( ) Média (x) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÕES PREVENTIVAS:** | -Elaborar com antecedência a descrição completa dos itens a serem adquiridos, com base nas aquisições realizadas nos anos anteriores. | **RESPONSÁVEL:** Equipe Pedagógica das escolas. |
| | -Conferir, durante a elaboração do termo de referência, as especificações dos itens solicitados. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Comunicar as escolas sobre o atraso e solicitar reorganização do cronograma de entrega dos brinquedos. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |

**2.2 FASE II: Licitação:**

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 03:** | **Demora na análise da documentação do processo pela área jurídica.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Articular com o setor jurídico a análise, com antecedência, dos documentos do processo. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Revisar a documentação do processo juntamente com o setor jurídico, realizando as correções imediatas para evitar maiores atrasos. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 04:** | **Baixo interesse de participação de fornecedores no processo.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÕES PREVENTIVAS:** | -Localizar todos os fornecedores da região que possam atender aos requisitos do processo.<br>-Dar ampla divulgação ao cronograma do processo para atingir o maior número de interessados possível. | **RESPONSÁVEL:** Equipe de Licitações e Secretaria de Educação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Identificar os motivos pelos quais os fornecedores não participaram do processo e tentar sanar os problemas. | **RESPONSÁVEL:** Equipe do setor de licitações. |

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 05:** | **Impugnações ao edital após o lançamento para o mercado.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta ( ) Média (x) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANOS:** | -Atraso na abertura do processo licitatório.<br>- Necessidade de revisar/refazer a documentação.<br>- Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução adequados. | **RESPONSÁVEL:** Equipe de planejamento da contratação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Corrigir o edital e documentos que se fizerem necessários para iniciar o novo processo. | **RESPONSÁVEL:** Equipe de planejamento da contratação. |

| | |
|---|---|
| **RISCO 06:** | **Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.** |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta ( ) Média (x) Baixa |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo |
| **DANOS:** | - Atraso na finalização do processo.<br>- Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário.<br>- Atraso na aquisição dos brinquedos. |

| | | |
|---|---|---|
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução adequados. | **RESPONSÁVEL:** Equipe de planejamento da contratação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos. | **RESPONSÁVEL:** Equipe do setor de licitações. |
| **RISCO 07:** | **Licitação frustrada.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANOS:** | - Atraso na aquisição dos brinquedos.<br>- Republicação do processo. | |
| **AÇÕES PREVENTIVAS:** | - Consultar o mercado sobre a participação.<br>- Dar ampla divulgação ao edital e cronograma do processo para atingir o maior número de interessados possível. | **RESPONSÁVEL:** Equipe de Licitações. |
| **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:** | -Sanar os problemas que impediram a continuidade do processo.<br>- Republicar o processo. | **RESPONSÁVEL:** Equipe do setor de licitações. |

**2.3 FASE III: Execução do Contrato:**

| | | |
|---|---|---|
| **RISCO 08:** | **Impossibilidade de entrega dos produtos no prazo solicitado.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta ( x ) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na aquisição dos brinquedos. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Articular com os fornecedores o cronograma de entrega dos produtos. | **RESPONSÁVEL:** Secretaria de Educação. |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** | - Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada. | **RESPONSÁVEL:** Fiscal do contrato. |
| **RISCO 09:** | **Fornecimento de produtos com características diferentes das solicitadas no Termo de Referência.** | |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa | |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **DANO:** | Atraso na entrega dos brinquedos. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Especificar adequadamente as características dos itens a serem adquiridos e as regras para entrega no edital do processo. | **RESPONSÁVEL:** Equipe pedagógica e Secretaria de Educação. |
| **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:** | - Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.<br>- Solicitar a substituição dos itens incorretos. | **RESPONSÁVEL:** Fiscal do contrato. |

| | |
|---|---|
| **RISCO 10:** | **Fornecimento de produtos com danos aparentes ou qualidade inadequada.** |
| **PROBABILIDADE:** | ( ) Alta (x) Média ( ) Baixa |
| **IMPACTO:** | (x) Alto ( ) Médio ( ) Baixo |
| **DANO:** | Atraso na entrega dos brinquedos. |

| | | |
|---|---|---|
| **AÇÃO PREVENTIVA:** | - Especificar adequadamente as características dos itens a serem adquiridos e as regras para entrega no edital do processo. | **RESPONSÁVEL:** Equipe pedagógica e Secretaria de Educação. |
| **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:** | - Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.<br>- Solicitar a substituição imediata dos itens danificados ou com qualidade incompatível às exigidas no edital. | **RESPONSÁVEL:** Fiscal do contrato. |

**Itutinga, 12 de novembro de 2026**

**POLYANNA GABRIEL VIEIRA**
**Secretária Municipal de Educação**