



SECRETARIAS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

Rubrica _____

MAPA DE RISCOS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Planejamento da Contratação	Quantitativo insuficiente	Quantidade não integralmente atendida à demanda das unidades escolares	Média	Alto	Déficit de mobiliário escolar e prejuízo às atividades pedagógicas	Realizar levantamento detalhado junto às escolas e validar quantitativos antes da licitação	Setor de Planejamento / Secretaria de Educação	Realizar contratação complementar ou aditivo dentro dos limites legais
Planejamento da Contratação	Quantitativo excessivo	Estimativa acima da real necessidade administrativa	Baixa	Médio	Imobilização desnecessária de recursos públicos	Validar demanda com base em alunos matriculados e mobiliários inservíveis	Secretaria de Educação / Setor de Patrimônio	Redistribuição interna dos bens entre unidades
Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços inconsistente	Pesquisa realizada com objetos equivalentes ou metodologia inadequada	Média	Alto	Sobrepresço ou subpresço contratação	Utilizar fontes compatíveis e objetos similares no PNCP	Setor de Pesquisa Preços	Revisão da pesquisa antes da publicação do edital
Planejamento da Contratação	Direcionamento indevido da especificação	Exigências excessivas ou restritivas reduzem competitividade	Baixa	Alto	Impugnação do edital e suspensão do certame	Fundamentar tecnicamente especificações e utilizar padrões FNDE/ABNT	Equipe de Planejamento Jurídico	Revisão retificação edital

Rubrica _____
252



**SECRETARIAS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE**

Rubrica _____

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Planejamento da Contratação	Ausência de conformidade técnica	Produtos ofertados não atenderem às normas ABNT/FNDE	Média	Alto	Recebimento de mobiliário inadequado	Exigir conformidade com NBR 14006 e padrões CJA-06	Equipe Técnica / Fiscal do Contrato	Rejeição dos itens desconformes
Planejamento da Contratação	Falha na definição do prazo de entrega	Prazos inexequíveis ou incompatíveis com a logística do objeto	Média	Médio	Atraso no fornecimento dos conjuntos escolares	Definir prazo compatível com o mercado e logística regional	Equipe de Planejamento	Prorrogação e justificada aplicação de sanções, se cabível
Seleção do Fornecedor	Baixa competitividade de	Número reduzido de participantes no certame	Média	Médio	Menor vantagem econômica	Divulgação ampla no PNCP e meios oficiais	Agente de Contratação / Comissão	Republicação do edital com ajustes técnicos
Seleção do Fornecedor	Habilitação de empresa sem capacidade técnica	Empresa vencedora não possuir experiência compatível	Média	Alto	Fornecimento inadequado ou descumprimento contratual	Exigir atestados compatíveis com o objeto	Agente de Contratação / Comissão	Aplicação de penalidades e convocação do remanescente
Seleção do Fornecedor	Proposta inexequível	Empresa ofertar valor incompatível com o mercado	Média	Alto	Inexecução contratual	Realizar diligência de exequibilidade	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Desclassificação da proposta
Formalização Contratual	Ausência de cláusulas essenciais	Contrato não prever garantias, penalidades ou recebimento	Baixa	Alto	Fragilidade jurídica contratual	Revisão minuciosa da minuta contratual	Assessoria Jurídica	Celebração de termo aditivo corretivo
Execução Contratual	Atraso na entrega dos mobiliários	Descumprimento do cronograma de fornecimento	Alta	Alto	Prejuízo ao início ou continuidade das atividades escolares	Definir cronograma, e fiscalização e penalidades	Fiscal do Contrato / Contratada	Aplicação de multa convocação remanescente

Rubrica _____

253



**SECRETARIAS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE**

Rubrica _____

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Execução Contratual	Entrega de produtos fora da especificação	Mobiliários divergentes do padrão CJA-06	Média	Alto	Comprometimento da ergonomia e segurança dos alunos	Conferência técnica rigorosa no recebimento	Fiscal Técnico / Almoxarifado	Recusa dos bens e substituição imediata
Execução Contratual	Entrega de mobiliário com defeito	Produtos apresentarem falhas estruturais ou avarias	Média	Alto	Risco à segurança dos usuários	Exigir garantia mínima e inspeção técnica	Fiscal Contrato	Acionamento da garantia e substituição dos itens
Execução Contratual	Danos durante transporte	Avarias causadas no deslocamento e descarregamento	Média	Médio	Perda parcial dos bens	Exigir acondicionamento adequado e conferência na entrega	Contratada / Fiscal	Substituição imediata dos itens danificados
Execução Contratual	Descumprimento da garantia	Empresa recusar substituição de itens defeituosos	Média	Alto	Prejuízo financeiro ao Município	Previsão contratual e clara de garantia e penalidades	Fiscal Contrato Jurídico	Aplicação de sanções administrativas
Execução Contratual	Falha na montagem	Montagem inadequada comprometer estabilidade do mobiliário	Média	Médio	Risco de acidentes e inutilização	Exigir manual e conferência técnica	Fiscal Técnico	Solicitação de correção imediata
Execução Contratual	Armazenamento inadequado	Danos aos bens antes da distribuição às escolas	Média	Médio	Deterioração do patrimônio público	Organizar adequado armazenamento local para	Almoxarifado / Patrimônio	Redistribuição e recuperação dos itens
Fiscalização Contratual	Fiscalização insuficiente	Falta de acompanhamento da execução contratual	Média	Alto	Recebimento irregular de bens	Designação formal de fiscal e capacitação	Gestor do Contrato	Auditoria interna e reforço da fiscalização

Rubrica _____
234



Folha _____

Rubrica _____

SECRETARIAS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

FASE	RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEIS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Fiscalização Contratual	Recebimento indevido	Aceitação de bens em desconformidade	Baixa	Alto	Prejuízo ao erário	Realizar recebimento provisório e definitivo com checklist técnico	Fiscal Técnico	Instauração de procedimento administrativo
Pós-Execução	Falha no controle patrimonial	Não incorporação dos bens ao patrimônio municipal	Média	Médio	Perda rastreabilidade patrimonial	Tombamento e registro imediato dos bens	Sector Patrimônio	Inventário extraordinário
Pós-Execução	Desgaste prematuro dos mobiliários	Uso inadequado ou baixa qualidade dos materiais	Média	Médio	Necessidade precoce substituição	Exigir materiais resistentes e orientar usuários	Secretaria de Educação / Escolas	Acionamento da garantia contratual
Pós-Execução	Ausência de manutenção preventiva	Falta de conservação adequada dos conjuntos escolares	Média	Médio	Redução da vida útil do patrimônio	Implantar rotina de inspeção e conservação	Diretores Escolares Patrimônio	Reparo corretivo e redistribuição dos bens

Folha 255
Rubrica _____