



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação destinada ao **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material didático complementar de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental**, incluindo materiais impressos, instrumentos avaliativos, simulado, apoio ao professor, ambiente digital, relatórios e suporte.

1.2. A análise objetiva identificar os principais eventos que possam comprometer a licitação, a economicidade, a adequada execução do objeto e o atendimento das necessidades pedagógicas, permitindo a adoção antecipada de medidas de prevenção e, quando necessário, de mitigação.

1.3. O mapa possui caráter dinâmico, devendo os riscos relevantes ser acompanhados durante a seleção do fornecedor, a formalização da Ata de Registro de Preços e as contratações dela decorrentes.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2.1. Para fins de priorização, os riscos foram avaliados considerando:

- **Probabilidade:** baixa, média ou alta;
- **Impacto:** baixo, médio ou alto;
- **Nível do risco:** resultante da combinação entre a possibilidade de ocorrência e seus efeitos sobre a contratação.

2.2. Foram priorizados os riscos capazes de afetar a competitividade, a vantajosidade, o calendário escolar, a qualidade do material, a disponibilidade da solução digital, a proteção de dados e a regular liquidação da despesa.

3. METODOLOGIA

3.1. A identificação dos riscos considerou as características da solução definidas no ETP e no Termo de Referência, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução.

3.2. As medidas foram divididas em:

- a) preventivas:** destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência do evento; e
- b) mitigadoras:** destinadas a reduzir seus efeitos caso o risco se concretize.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

3.3. O tratamento dos riscos não afasta as obrigações legais e contratuais da futura contratada nem transfere ao Município riscos ordinariamente inerentes à execução do objeto.

4. MATRIZ ESSENCIAL DE RISCOS

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
1	Especificações excessivas ou direcionadas a determinada marca, editora ou plataforma, restringindo a competição.	Média	Alto	Manter especificações funcionais e pedagógicas, admitir soluções equivalentes e vedar requisitos vinculados injustificadamente a marca, ISBN, plataforma ou tecnologia proprietária.	Suprimir ou corrigir requisito restritivo antes da publicação; se identificado durante o certame, promover o saneamento e, quando necessário, reabrir prazo.
2	Preço estimado ou registrado superior aos valores compatíveis com o mercado.	Média	Alto	Concluir e validar a pesquisa de preços por item, confrontando-a com referências públicas, histórico municipal e composição efetiva da solução.	Revisar preço máximo, negociar com o licitante ou deixar de contratar quando não demonstrada a vantajosidade.
3	Quantitativos incompatíveis com o número de estudantes ou sobreposição com contratações existentes.	Média	Alto	Confirmar matrículas e projeções por ano escolar, eventual reserva técnica e saldos das contratações anteriores antes da publicação e	Ajustar as quantidades efetivamente solicitadas e impedir aquisição desnecessária, aproveitando a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
				de cada pedido relevante.	natureza não obrigatória do SRP.
4	Atraso na conclusão da licitação ou na entrega, comprometendo o calendário escolar de 2027.	Média	Alto	Programar tempestivamente o procedimento e o primeiro pedido; observar prazo máximo de entrega de 60 dias úteis e acompanhar marcos críticos.	Notificar a contratada, exigir regularização, aplicar medidas contratuais cabíveis e reorganizar a distribuição do material para minimizar prejuízo pedagógico.
5	Material ofertado incompatível com os requisitos pedagógicos, BNCC, matrizes aplicáveis do SAEB ou ano escolar correspondente.	Média	Alto	Realizar verificação objetiva da proposta do primeiro colocado, mediante amostra e/ou demonstração, conforme checklist técnico previamente definido.	Reprovar motivadamente a solução desconforme, convocar o próximo licitante ou exigir substituição quando a desconformidade for identificada na execução.
6	Falha, indisponibilidade ou inadequação do ambiente digital, inclusive impossibilidade de geração ou exportação dos relatórios.	Média	Alto	Verificar previamente as funcionalidades mínimas, suporte técnico, perfis de acesso, relatórios e exportação em formato aberto.	Acionar suporte, fixar prazo para saneamento, registrar a ocorrência e aplicar as medidas contratuais pertinentes se a indisponibilidade persistir.
7	Tratamento inadequado,	Baixa/Média	Alto	Exigir observância da LGPD, minimização	Bloquear acessos comprometidos,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
	vazamento ou utilização indevida de dados pessoais de estudantes e profissionais.			dos dados, controle de acesso, confidencialidade, comunicação de incidentes e utilização apenas para finalidade educacional.	comunicar o incidente aos responsáveis municipais, exigir medidas corretivas e adotar as providências legais e contratuais cabíveis.
8	Recebimento ou pagamento sem a entrega integral dos componentes do kit, inclusive avaliações, simulado, material docente, acessos ou suporte.	Baixa/Média	Alto	Condicionar o recebimento definitivo à conferência dos materiais físicos e digitais; pagamento somente após ateste e liquidação regular.	Suspender o pagamento da parcela não executada, exigir complementação ou substituição e registrar a ocorrência para eventual responsabilização contratual.
9	Divergências entre ETP, TR, planilha, edital e Ata de Registro de Preços, gerando dúvida sobre objeto, preços, prazos ou condições de execução.	Média	Alto	Realizar conferência final e compatibilização das peças antes da publicação, especialmente quanto a itens, quantitativos, preço máximo, prazo, acesso digital e vigência.	Corrigir a inconsistência antes da contratação; se houver impacto na competição, promover retificação e reabertura do prazo quando juridicamente necessária.
10	Prorrogação da Ata ou renovação de quantitativos sem demonstração atual	Baixa	Alto	Controlar a vigência e iniciar previamente eventual análise de prorrogação, com	Não prorrogar ou não renovar quantitativos quando ausentes os requisitos; promover



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
	da necessidade e da vantajosidade.			pesquisa atualizada, justificativa da necessidade e verificação da regulamentação aplicável.	novo procedimento quando necessário.

5. CONCLUSÃO

5.1. Os riscos identificados são **administráveis**, desde que sejam observadas as medidas preventivas previstas no planejamento e mantida fiscalização efetiva durante a execução.

5.2. Merecem acompanhamento prioritário a **validação dos preços**, a **confirmação dos quantitativos**, a **compatibilidade pedagógica dos materiais**, o **cumprimento do prazo relacionado ao calendário escolar**, o **funcionamento do ambiente digital** e a **proteção dos dados pessoais**.

5.3. Antes da publicação do edital, deverão ser concluídas as providências de responsabilidade do Departamento de Educação e do DECOL previstas no ETP e no TR, especialmente a confirmação dos quantitativos e a verificação das contratações anteriores, evitando duplicidade ou sobreposição.

5.4. Com a adoção dos controles indicados, o nível residual dos riscos mostra-se compatível com o regular prosseguimento da contratação, permanecendo o gestor e o fiscal responsáveis pelo acompanhamento e registro das ocorrências durante a execução.

-- assinado eletronicamente --

ELIZANDRA MARQUES DE ASSUMPÇÃO

Diretora Municipal de Educação