MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Educação

Equipe de Planejamento

- VILMA CORREA DE OLIVERIA
- PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
- PRICILA VICENTE AUGUSTO
- JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA

Objeto Detalhado
Aquisição de bens permanentes destinados à implantação e estruturação de brinquedoteca escolar, composta por mobiliário infantil e brinquedos recreativos de maior porte, visando atender às necessidades da E.M.E.F.E.I. Padre Ângelo Spadari.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES**	**PESO**
Muito Baixa	**Improvável**. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	**Rara.** De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	**Possível.** De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	**Provável.** De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8

rtGov
D: 658084 e CRC: 1C819D59

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
Muito Alta	**Praticamente certa.** De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	**Mínimo** impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO					
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Aquisição de mobiliários e brinquedos incompatíveis com as normas técnicas de segurança infantil

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Os bens adquiridos podem apresentar riscos de acidentes, lesões e não conformidade com regulamentações, impossibilitando sua utilização e exigindo substituições ou adaptações.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar análise detalhada das normas técnicas (INMETRO, ABNT NBR 16071-3/4, etc.) e incluí-las no termo de referência e especificações técnicas		
Consultar especialistas em segurança de produtos infantis para validação prévia da lista de bens a serem adquiridos		
Ações de Contingência		**Responsável**
Notificar fornecedor para substituição imediata de itens não conformes		
Comunicar órgãos de controle e orientar sobre a interdição de uso de produtos irregulares até substituição		

Risco Alto - Fornecedor não possui capacidade técnica ou logística para entregar e instalar os bens de maior porte

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Atrasos, entregas parciais ou execução inadequada da instalação, prejudicando o cronograma escolar e gerando possíveis custos adicionais ou necessidade de rescisão contratual.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir comprovação prévia de capacidade técnica e operacional dos fornecedores, preferencialmente por atestados de fornecimentos semelhantes		
Estimar prazos reais e etapas de entrega/montagem escalonadas no contrato		
Ações de Contingência		**Responsável**
Notificar fornecedor para regularização imediata e registrar ocorrência		
Convocar segundo colocado (caso previsto) ou nova contratação para continuidade do fornecimento		

Risco Médio - Entrega dos bens em condições inadequadas de montagem ou transporte

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Danos nos móveis ou brinquedos durante o transporte ou montagem podem torná-los inseguros ou inservíveis, comprometendo o uso imediato da brinquedoteca e gerando atrasos na inauguração.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir no edital cláusulas específicas sobre transporte, montagem e conferência em local de entrega		
Designar equipe para vistorias detalhadas nos bens durante a entrega, antes do aceite definitivo		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar a garantia para substituição/reparo imediato dos itens avariados		
Aplicar sanções administrativas ao fornecedor em caso de repetição do problema		

Município de Alto Paraíso

63.762.025/0001-42
Rua Marechal Cândido Rondon
www.altoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Mapa	**de Risco**	**21/09/2026**

ID: **658084**
CRC: **1C819D59**
Processo: **1-2470/2026**
Usuário: **THAYS RODRIGUES MARTINS BAUNGARTE**
Criação: **21/09/2026 12:46:36** Finalização: **21/09/2026 13:07:27**

Processo

Documento

MD5: **B591B5605EF57C7778DCFF0B3A563E4F**

SHA256: **D30A9E1526D44664B945083EBB44D39398BB08D5224DEF95C76305DCC2A3162F**

Súmula/Objeto:

MAPA DE RISCO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO PARAISO	ALTO PARAISO	RO	21/09/2026 12:46:36

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE	21/09/2026 12:46:36

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

VILMA CORREA DE OLIVEIRA	AGENTE EDUCACIONAL	22/09/2026 07:45:13

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA	TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS	22/09/2026 07:48:43

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR	22/09/2026 08:03:09

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

PRICILA VICENTE AUGUSTO	ASSISTENTE DO SETOR FINANCEIRO	22/09/2026 08:06:24

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.altoparaiso.ro.gov.br informando o ID 658084 e o CRC 1C819D59.