



ANEXO I AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Equipe de Planejamento

RICARDO MARTINS SOUSA

REGINA ALVES COSTA

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DA OBRA “MEMÓRIAS INTERROMPIDAS: TESTEMUNHOS DO SERTÃO QUE VIROU MAR”, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO COMO MATERIAL PARADIDÁTICO COMPLEMENTAR PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E À COMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COM CONTEÚDO RELACIONADO À HISTÓRIA DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA



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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
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



DATA: 20/08/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



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 - Escolha de material inadequado à finalidade educacional e cultural		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Aquisição de material que não atenda adequadamente à finalidade educacional e cultural pretendida, apresentando conteúdo, linguagem ou abordagem incompatíveis com o público-alvo ou com os objetivos definidos pela Secretaria Municipal de Educação.		
Ações Preventivas		Responsável
Realização de análise técnica, histórica, cultural e pedagógica do material por Comissão Pedagógica formalmente designada, mediante critérios previamente estabelecidos e registro da conclusão no Relatório Técnico Pedagógico e na Ata de Deliberação.		Comissão Pedagógica / Secretaria Municipal de Educação
Ações de Contingência		Responsável
Suspender o prosseguimento da contratação caso sejam identificados, antes da formalização, elementos que comprometam a adequação do material, promovendo nova análise ou revisão da solução.		Secretaria Municipal de Educação / Setor de Planejamento
Risco Médio - Não comprovação da exclusividade de fornecimento da obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Contratação Direta	Alto	Média
Dano		





Impossibilidade de caracterização da inviabilidade de competição, caso não seja comprovado que a obra é fornecida exclusivamente pela empresa indicada, podendo inviabilizar a contratação por inexigibilidade e exigir a reavaliação da forma de contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitar formalmente à editora ou fornecedora documentação idônea que comprove a exclusividade comercial para fornecimento da obra, verificando sua abrangência, validade e correspondência com o objeto pretendido.		Setor de Licitações / Secretaria Municipal de Educação
Ações de Contingência		Responsável
Caso a exclusividade não seja comprovada, reavaliar a forma de contratação e adotar o procedimento juridicamente adequado à situação efetivamente constatada, sem prosseguir com a inexigibilidade sem o devido fundamento.		Setor de Licitações / Procuradoria Jurídica
Risco Alto - Preço da obra incompatível com os valores de mercado		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Pesquisa de mercado	Alto	Média
Dano		
Contratação por valor superior ao praticado em condições semelhantes, comprometendo a economicidade da contratação e podendo gerar questionamentos pelos órgãos de controle.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitar proposta comercial para os 400 exemplares e documentos que permitam verificar os preços praticados pela futura contratada em fornecimentos anteriores da mesma obra, tais como notas fiscais, contratos, pedidos ou outros documentos idôneos, analisando as condições comerciais de cada operação.		Setor de Licitações / Setor de Planejamento
Ações de Contingência		Responsável
Realizar diligências complementares para obtenção de referências de preço e, caso não seja demonstrada a compatibilidade do valor proposto, reavaliar as condições da contratação e a própria viabilidade de prosseguimento.		Setor de Licitações / Secretaria Municipal de Educação
Risco Médio - Entrega de quantidade ou material em desacordo com o contratado		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Entrega de quantidade inferior às 400 unidades contratadas, fornecimento de edição diferente da especificada ou apresentação de exemplares com características divergentes das estabelecidas, prejudicando a distribuição aos alunos e a composição dos acervos das bibliotecas.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir de forma precisa no instrumento contratual o título da obra, autoria, editora, edição, quantidade de 400 unidades e demais características pertinentes, bem como realizar conferência dos materiais no momento do recebimento.		Secretaria Municipal de Educação / Fiscal do Contrato
Ações de Contingência		Responsável
Recusar os materiais em desacordo, registrar formalmente a ocorrência e exigir a substituição ou complementação dos exemplares, sem prejuízo da aplicação das medidas e sanções previstas contratualmente.		Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Educação
Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Alto	Baixa
Dano		



DATA: 20/08/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



Atraso na disponibilização dos materiais para utilização pela Rede Municipal de Ensino e para composição dos acervos das bibliotecas municipais e escolares, comprometendo o planejamento da Secretaria de Educação.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa, prever as condições de entrega no instrumento contratual e acompanhar o cumprimento do cronograma estabelecido.		Secretaria Municipal de Educação / Fiscal do Contrato
Ações de Contingência		Responsável
Notificar a contratada para regularização da entrega, registrar a ocorrência e, conforme o caso, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis diante do atraso.		Secretaria Municipal de Educação / Fiscal do Contrato
Risco Médio - Falhas na formalização e instrução da contratação direta		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Instrução Processual	Alto	Baixa
Dano		
Ausência ou insuficiência de documentos necessários à contratação direta, especialmente quanto à demonstração da exclusividade, razão da escolha do contratado, justificativa de preço, habilitação, disponibilidade orçamentária e demais requisitos legais, podendo impedir o prosseguimento regular da contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Conferir a documentação necessária à contratação direta, realizar análise técnica e jurídica dos elementos produzidos e verificar o atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021 antes da autorização da contratação.		Setor de Licitações / Assessoria Jurídica / Setor de Planejamento
Ações de Contingência		Responsável
Promover diligências para complementação ou correção da instrução processual e, caso não seja possível sanar a irregularidade, suspender o prosseguimento até que sejam atendidos os requisitos legais.		Setor de Licitações / Secretaria Municipal de Educação

*Assinado eletronicamente***Ricardo Martins Sousa**

Membro da Equipe de Planejamento

*Assinado eletronicamente***Regina Alves Costa**

Membro da Equipe de Planejamento

*Assinado eletronicamente***Flavianna Maria Saldanha Vieira**

Membro da Equipe de Planejamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/08/2026
AVANÇADA