

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Objeto: Aquisição de Sistema Educacional de Ensino para ser utilizado pelos alunos e professores da Educação Infantil e Fundamental, composto de livros didáticos, portal educacional na internet, assessoramento pedagógico e sistema de avaliação educacional nas escolas integrantes da Rede Municipal de Educação.

Data: 14/11/2024

	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
RISCO	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Possibilidade de haver poucos fornecedores qualificados para atender aos requisitos técnicos.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Elevado custo, menor competitividade	1. Impugnação ou fracasso do item;	Médio	Médio	Tolerável	Definir critérios claros e abrangentes para qualificação, e divulgar amplamente o edital para garantir maior alcance.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Especificações insuficientes ou imprecisas que possam dificultar o entendimento dos fornecedores.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Contratação de produto ou serviço incompatível com as necessidades educacionais da rede.	1. Impugnação ou fracasso do item;	Médio	Médio	Tolerável	Realizar levantamento detalhado das necessidades com a participação de professores e coordenadores; elaborar um cronograma detalhado; definir claramente os requisitos no edital.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Possibilidade de impugnações que atrasem o processo de licitação.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Atraso na implantação do sistema educacional, impactando o calendário escolar.	1. Atraso no desenvolvimento de algumas atividades planejadas;	Alto	Extremo	Alto	Revisão minuciosa do edital e das especificações para garantir conformidade legal.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Recebimento de livros e materiais com conteúdo inadequado, erros ou desatualizações.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Prejuízo pedagógico aos alunos e aumento de custos com reposições.	1. Atraso no desenvolvimento de algumas atividades planejadas; 2.Prejuízo pedagógico	Médio	Médio	Tolerável	Avaliação rigorosa de amostras, com auditoria por especialistas antes da aceitação do lote completo.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Assessoramento pedagógico inadequado, com formação de professores insuficiente	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Má implementação do sistema e insatisfação dos professores.	1. Impugnação ou fracasso do item;	Médio	Médio	Tolerável	Incluir no contrato indicadores de qualidade para as formações e a presença de feedbacks regulares.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Fornecedor não entrega conforme acordado ou não atende a prazos e padrões.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	Necessidade de penalizações, atrasos e possíveis interrupções.	1. Atraso no desenvolvimento de algumas atividades planejadas; 2.Prejuízo pedagógico	Médio	Médio	Tolerável	Monitorar o cumprimento do contrato com indicadores e prever penalidades claras no edital.	Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratada

Mapa de calor para a auferição da apetite a risco

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
		1	2	3	4	5	PROBABILIDADE

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).