



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

MAPA DE ANALISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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.

Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

2. DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento e aquisição de kimonos e tatames destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Vitória de Santo Antão – PE.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados ao objeto visando auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

O presente Mapa de Riscos identifica, analisa e propõe medidas preventivas e corretivas relacionadas às principais vulnerabilidades potencialmente associadas ao processo de contratação e execução do fornecimento dos materiais esportivos, conforme boas práticas de gestão de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

3.1. Identificação dos Riscos

	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Grau de Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras
1	Fornecimento de kimonos em desacordo com as especificações técnicas	Falha na análise da proposta ou ausência de verificação prévia	Comprometimento da qualidade e inadequação para uso escolar	Média	Alto	Exigência de amostras do licitante vencedor, análise técnica prévia e critérios objetivos de avaliação no TR
2	Baixa durabilidade dos materiais	Utilização de insumos de qualidade inferior	Aumento de custos com reposição e insatisfação dos usuários	Média	Alto	Definição clara de requisitos técnicos mínimos e fiscalização rigorosa na entrega
3	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos ou má gestão do fornecedor	Comprometimento do calendário de atividades esportivas	Média	Médio	Previsão de prazos contratuais e aplicação de penalidades por atraso
4	Inadequação dos tatames quanto à segurança	Produto sem absorção de impacto adequada	Risco de acidentes e lesões aos alunos	Baixa	Alto	Exigência de certificações e testes de conformidade com normas técnicas
5	Restrição indevida à competitividade	Especificações excessivamente restritivas	Redução do número de licitantes e possível sobrepreço	Baixa	Médio	Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado e sem direcionamento
6	Falha na fiscalização do contrato	Ausência de acompanhamento efetivo	Recebimento de produtos fora do padrão contratado	Média	Alto	Designação formal de fiscal e capacitação para acompanhamento técnico
7	Elevação inesperada de preços	Oscilação do mercado ou falha na pesquisa prévia	Impacto no orçamento	Baixa	Médio	Pesquisa de preços ampla e atualizada, com múltiplas fontes



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

Probabilidade	Impacto	Classificação de Risco
Média	Alta	Alta
Média	Alta	Alta
Baixa	Alta	Média
Média	Média	Média
Baixa	Alta	Média
Média	Média	Média
Baixa	Alta	Média
Baixa	Média	Baixa
Média	Alta	Alta
Baixa	Média	Baixa

3.2. Análise Geral

Os riscos identificados concentram-se, principalmente, na fase de execução contratual, sobretudo quanto à qualidade e conformidade dos produtos fornecidos. Todavia, tais riscos são passíveis de mitigação por meio de planejamento adequado, definição clara de requisitos técnicos, exigência de amostras, fiscalização eficiente e aplicação rigorosa das cláusulas contratuais.

A adoção das medidas propostas neste Mapa de Riscos contribui para a redução de vulnerabilidades, assegurando maior segurança jurídica, eficiência administrativa e adequada aplicação dos recursos públicos, em consonância com os princípios que regem as contratações públicas.

Caso deseje, posso converter este mapa em formato padronizado para ETP ou TR, com classificação por nível de risco (baixo, médio e alto) ou em layout gráfico.

3.3 - Análise e Classificação dos Riscos

Com base na probabilidade e no impacto de cada risco identificado, podemos classificar os riscos de acordo com sua severidade. A classificação segue a seguinte escala:

- **Alta:** Riscos com alta probabilidade de ocorrer e alto impacto no sucesso do projeto. Exigem ações imediatas de mitigação e monitoramento contínuo.
- **Média:** Riscos com probabilidade média ou impacto médio, que requerem medidas preventivas e acompanhamento regular.
- **Baixa:** Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto, que podem ser monitorados, mas não exigem ações imediatas.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

3.4 - Plano de Mitigação de Riscos

3.4.1. O Plano de Mitigação de Riscos tem por finalidade estabelecer medidas preventivas e corretivas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência e os impactos decorrentes dos riscos identificados no Mapa de Riscos da contratação para aquisição de kimonos e tatames destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Vitória de Santo Antão – PE.

3.4.2. As ações previstas visam assegurar a regularidade do processo de contratação, a qualidade dos produtos fornecidos e a adequada execução contratual, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

a) Qualidade e conformidade dos kimonos e tatames

- Inserção de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência;
- Exigência de apresentação de amostra do licitante provisoriamente vencedor;
- Avaliação técnica prévia por comissão designada;
- Condicionamento da aceitação da proposta à aprovação da amostra.

b) Risco de atraso na entrega

- Estabelecimento de cronograma claro e prazos contratuais definidos;
- Previsão de penalidades em caso de descumprimento;
- Monitoramento contínuo da execução pelo fiscal do contrato.

c) Baixa durabilidade dos materiais

- Definição de padrões mínimos de qualidade e resistência;
- Exigência de garantia dos produtos;
- Inspeção física no ato do recebimento definitivo.

d) Inadequação dos tatames quanto à segurança

- Exigência de materiais com certificação ou conformidade técnica;
- Verificação de características como absorção de impacto e antiderrapância;
- Rejeição imediata de itens em desacordo.

e) Falha na fiscalização contratual

- Designação formal de fiscal e gestor do contrato;
- Acompanhamento sistemático da execução;
- Registro em relatórios técnicos e termos de recebimento.

f) Restrição à competitividade

- Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado;
- Pesquisa de preços abrangente e fundamentada;
- Revisão jurídica prévia do edital.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

g) Risco financeiro e orçamentário

- Adoção de pesquisa de preços ampla e atualizada;
- Compatibilização da contratação com a dotação orçamentária;
- Planejamento adequado do cronograma físico-financeiro.

3.4.3. A implementação deste Plano de Mitigação de Riscos permitirá à Administração antecipar-se a possíveis falhas, minimizar prejuízos e garantir maior segurança jurídica e eficiência na execução da contratação, assegurando que os materiais fornecidos atendam plenamente às necessidades pedagógicas e operacionais da rede municipal de ensino.

3.4.4. Dessa forma, o plano ora estabelecido evidencia o comprometimento da Administração com uma gestão responsável, preventiva e alinhada às boas práticas das contratações públicas.

3.5 - Monitoramento e Acompanhamento

3.5.1. O monitoramento e acompanhamento da contratação para aquisição de kimonos e tatames destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Vitória de Santo Antão – PE consistem no conjunto de ações sistemáticas voltadas à verificação contínua do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, bem como à avaliação da efetividade das medidas de mitigação de riscos previamente estabelecidas.

3.5.2. Essas atividades têm por finalidade assegurar a conformidade dos produtos fornecidos com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência, o cumprimento dos prazos contratuais e a adequada aplicação dos recursos públicos, em consonância com os princípios da eficiência, legalidade, economicidade e controle.

3.5.3. Diretrizes de monitoramento

a) Designação formal de responsáveis

Será designado servidor ou equipe técnica responsável pelo acompanhamento da execução contratual, atuando como fiscal do contrato, com atribuições específicas de verificação, registro e validação das entregas.

b) Acompanhamento das etapas de fornecimento

- O monitoramento compreenderá a verificação das seguintes fases:
- Apresentação e aprovação das amostras, quando exigidas;
- Entrega dos produtos conforme cronograma definido;
- Conferência quantitativa e qualitativa dos itens fornecidos;
- Avaliação das condições de acondicionamento e transporte.

c) Registro e controle das ocorrências



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

Todas as inspeções, não conformidades, ajustes e providências adotadas deverão ser formalmente registradas em relatórios técnicos, termos de recebimento provisório e definitivo, bem como em comunicações oficiais à contratada, quando necessário.

d) Avaliação de conformidade técnica

Será realizada análise da compatibilidade dos kimonos e tatames com os requisitos técnicos estabelecidos, especialmente quanto à qualidade do material, resistência, segurança e adequação ao uso pedagógico.

e) Acompanhamento dos indicadores de desempenho

- Poderão ser utilizados indicadores como:
- Cumprimento dos prazos de entrega;
- Conformidade dos materiais fornecidos;
- Número de ocorrências registradas;
- Necessidade de substituição ou devolução de produtos.

3.5.3. Ações corretivas

Identificada qualquer desconformidade ou descumprimento contratual, serão adotadas medidas corretivas imediatas, incluindo notificação formal à contratada, aplicação de penalidades previstas no instrumento contratual e, se necessário, rejeição dos produtos em desacordo com as especificações.

O monitoramento contínuo e o acompanhamento sistemático da execução contratual constituem instrumentos essenciais para a efetiva gestão dos riscos e para a garantia da qualidade dos produtos adquiridos, assegurando que a contratação alcance seus objetivos e produza os resultados pretendidos, em benefício dos alunos da rede municipal de ensino e da Administração Pública.

Assim, o presente tópico reforça o compromisso com a governança, transparência e controle na condução do processo de contratação.

4. DA CONCLUSÃO

O mapa de risco acima proporciona uma visão clara e estruturada dos principais riscos envolvidos, identificar, analisar e implementar ações de mitigação eficazes são passos cruciais para garantir o sucesso da aquisição e a execução dos serviços municipais de forma eficiente e sem contratemplos.



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Secretaria Municipal da Primeira Infância da Vitória de Santo Antão apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Vitória de Santo Antão (PE), 03 de outubro 2025.

Eliane Barros
Eliane Maria de Barros
CPF nº 417.337.464-04

Helena Adriana Cabral da Silva
Helena Adriana Cabral da Silva
CPF: 059.155.074.17