



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00008.20250415/0001-02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICO PARA OS SEGMENTOS EDUCACIONAIS COM AMBIENTE VIRTUAL PARA ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS –CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A crescente demanda por inovação nos processos educacionais, aliada à necessidade de modernização da gestão administrativa e pedagógica, torna indispensável a contratação de serviços especializados em consultoria educacional e no desenvolvimento de projetos pedagógicos. Para a Secretaria de Educação de Nova Russas - CE, a implementação de estratégias atualizadas e eficazes, alinhadas às diretrizes nacionais da educação e às demandas locais, é fundamental para promover a melhoria contínua da qualidade do ensino.

O impacto institucional e social de não atender a essa demanda inclui a interrupção de serviços essenciais para a educação municipal, comprometendo a eficácia dos processos pedagógicos e administrativos. Sem a contratação dos serviços de consultoria educacional e o desenvolvimento de projetos pedagógicos com apoio de um ambiente virtual, a Secretaria não conseguirá cumprir metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, além de potencialmente falhar em alinhar-se com as diretrizes curriculares nacionais e as especificidades locais, como exigido pelos princípios de eficiência e interesse público elencados nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

Com a implementação desse serviço, a Secretaria de Educação de Nova Russas busca resultados que incluem a continuidade e otimização administrativa e pedagógica. Além disso, espera-se uma expressiva modernização dos processos internos, gerando melhoria no desempenho e na comunicação entre gestores, docentes e demais profissionais do setor educacional. Tais resultados estão alinhados aos objetivos estratégicos e às metas institucionais da Administração, sendo cruciais para a adequação às demandas contemporâneas da educação.

Conclui-se que a contratação proposta é imprescindível para solucionar os problemas identificados e atingir os objetivos institucionais estabelecidos. Esta medida alinhará a atuação da Secretaria com os princípios da Lei nº 14.133/2021, atendendo ao interesse público e promovendo sustentabilidade e eficiência no sistema educacional de Nova Russas.

FASE DE ANÁLISE

| | |
|---|---|
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| | Gestão do Contrato |





RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano | |
|----|--|--|
| 1. | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |
| 3. | Designar membros com mais experiência em contratações. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |

RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | Setor de Cotação de Preços |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas. | Setor de Cotação de Preços |

RISCO 03





Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | | | | Setor de Cotação de Preços | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas. | | | | Setor de Cotações de Preços | |
| 2. | Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto. | | | | Agente de Contratação / Comissão de Contratação | |

RISCO 04

Planejamento precário.

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|-----------------------|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta. | | | | Ordenador de Despesas | |





| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|--|
| 1. | Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado; | Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas |

RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | Média | X | Alta |
| Impacto: | Baixa | Média | X | Alta |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--|
| 1. | Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo; Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto. Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade. No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa. | Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|--|
| 1. | Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade. Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |





RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano | |
|----|---|--|
| 1. | Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade. | Ordenador de Despesas |

FASE DE ANÁLISE

| | |
|---|---|
| | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão do Contrato |

RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|--|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | X | Média | | Alta |

| Id | Dano | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Desperdício de recursos públicos. | |
| 2. | Solução de Continuidade. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma | Fiscal do Contrato |





| | que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação. | |
|----|--|-----------------------|
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos. | Ordenador de Despesas |
| 2. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas. | Ordenador de Despesas |

RISCO 02

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|--|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | X | Média | | Alta |

| Id | Dano |
|----|---|
| 1. | Prejuízo ao erário. |
| 2. | Não atendimento da necessidade pública. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--------------------|
| 1. | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues. | Fiscal do Contrato |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos. | Ordenador de Despesas |
| 2. | Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa. | Fiscal do Contrato |

RISCO 03

O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano |
|----|---------------------|
| 1. | Prejuízo ao erário. |

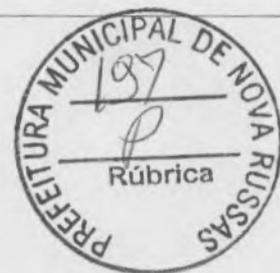
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|--------------------|
| 1. | Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos. | Fiscal do Contrato |





| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|--------------------|
| 1. | Notificação para o atendimento dos prazos. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21. | Fiscal do Contrato |

Nova Russas, 30 de abril de 2025




MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

