



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73



MAPA DE RISCO

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alenquer-PA

Objeto: Aquisição de kits pedagógicos da coleção “Que Lixo é Esse? – Projeto Somos o Futuro”, volumes 1 e 2, destinados a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Risco tem como finalidade identificar e avaliar os principais riscos relacionados à contratação, execução e operacionalização da aquisição dos kits pedagógicos de educação ambiental, propondo medidas preventivas e corretivas que garantam a eficiência, regularidade e efetividade da contratação pública. O documento está estruturado por categorias de risco, conforme orientações da Lei nº 14.133/2021.

2. Riscos Relacionados à Licitação e Contratação

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Falta de propostas válidas na etapa de dispensa eletrônica	Atraso ou inviabilidade da contratação	Baixa	Ampla divulgação do aviso no PNCP e convite a empresas do ramo
Inadequação dos documentos apresentados pela empresa selecionada	Impossibilidade de contratação	Média	Análise rigorosa da documentação antes da adjudicação
Questionamentos do controle externo quanto à motivação da escolha da solução ou fornecedor	Risco de suspensão do processo	Baixa	Instrução processual completa, com ETP, pesquisa de preços e justificativas bem fundamentadas

3. Riscos Técnicos e de Qualidade dos Materiais

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Entrega de material fora das especificações técnicas	Prejuízo pedagógico e necessidade de devolução	Média	Inclusão de cláusulas claras no contrato e fiscalização do recebimento
Qualidade gráfica inferior à informada na proposta	Insatisfação dos usuários e descarte do material	Baixa	Exigir amostra ou especificações detalhadas no Termo de Referência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Divergência entre a proposta pedagógica e os objetivos da Secretaria	Perda do propósito educativo	Baixa	Avaliação prévia do conteúdo da coleção e compatibilidade com diretrizes curriculares

4. Riscos Financeiros e Orçamentários

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Insuficiência de dotação orçamentária	Impossibilidade de contratação	Baixa	Reserva prévia de recursos e emissão de nota de empenho
Variação de preços entre cotação e contratação	Desequilíbrio financeiro da proposta	Baixa	Utilização de pesquisa de mercado atualizada e com validade dentro do período legal
Pagamento atrasado por falhas administrativas	Descumprimento contratual	Baixa	Organização prévia dos trâmites de liquidação e pagamento

5. Riscos Operacionais e de Implantação

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Atraso na entrega dos kits	Prejuízo ao calendário pedagógico	Média	Previsão contratual de prazos e penalidades por descumprimento
Dificuldade na distribuição dos materiais às escolas	Logística comprometida	Baixa	Planejamento logístico prévio em parceria com a Secretaria de Educação
Falta de capacitação dos professores para uso do material	Baixo aproveitamento do conteúdo	Média	Realização de encontros pedagógicos e orientação prévia ao corpo docente

6. CONCLUSÃO E MONITORAMENTO

O presente Mapa de Risco visa apoiar a tomada de decisão da Administração Pública, possibilitando o acompanhamento preventivo dos riscos envolvidos na contratação. Recomenda-se que o monitoramento dos riscos identificados seja feito durante todas as fases do processo, desde a contratação até a entrega e utilização do material nas escolas, com apoio da equipe técnica e dos setores responsáveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - PARÁ
Secretaria Municipal de Administração
CNPJ Nº 04.838.793/0001-73

Alenquer, 09 de junho de 2025.


Glauber Costa de Oliveira
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 03/2025