



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de KTIS, módulos de aprimoramento didático complementar de Língua Portuguesa e de Matemática “COLEÇÃO ALUNO NOTA 10”, com fornecimento de Plataforma Digital, destinado aos estudantes das turmas do 5º e 9º ano do Ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Santarém/PA, 14 de abril de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

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.

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.

Tabela 1: Escala de Classificação de Probabilidade e Impacto

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Descrição dos Impactos:

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

ÁREAS ENVOLVIDAS

SETOR: Núcleo de Administração e Finanças.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Médio (☐) Alto
Dano:	Prejuízo ao cronograma planejado, interferindo na distribuição dos materiais e formação dos professores.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Acompanhar e apoiar áreas requisitantes junto ao processo	Comissão de licitação
2	Definir cronograma preventivo, prevendo prazo amplo para realização de análises	Setor requisitante
3	Parecer jurídico de todo o processo, respeitando prazos programados para análise e contratação	Ass. Jurídica

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Fornecer apoio temporário durante o processo.	Setor Técnico

RISCO: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano:	Compromete o calendário pedagógico e a efetividade do uso dos materiais pelos professores e estudantes.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Estabelecimento de cronograma rigoroso no contrato	Setor requisitante
2	Fiscalização contínua do cumprimento das etapas	Equipe Técnica
3	Previsão contratual de penalidades por atraso	Ass. Jurídica

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Solicitação de entrega emergencial parcial	Setor requisitante
2	Ativação de cláusulas de penalidade e reprogramação das atividades	NAF / Ass. Jurídica
3	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Comissão de Licitação / Jurídico/Ordenador de despesas

RISCO: INADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO DIDÁTICO AOS PARÂMETROS CURRICULARES

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano:	Compromete o processo de ensino-aprendizagem e o alinhamento com a BNCC.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Validação técnica do material por equipe pedagógica	Assessoria de Ensino
2	Inclusão de critérios pedagógicos claros no Termo de Referência	Setor Requisitante

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Solicitação de substituição ou complementação do material	Setor Requisitante
2	Aplicação de sanções contratuais	Ass. Jurídica

RISCO: AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média (x) Alta
Dano:	Redução da efetividade do uso do material e das estratégias metodológicas.

Ações de Prevenção:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

Item	Ação	Área Responsável
1	Planejamento conjunto com unidades escolares e divulgação antecipada	Ass. de Ensino
2	Registro de frequência e engajamento	Ass. de Ensino

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Realização de formações complementares	Ass. de Ensino
2	Acompanhamento individualizado nas escolas	Ass. dos Núcleos (Urbana, Rios, Planalto)

RISCO: DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA ENTREGA DOS CARTÕES-RESPOSTA E AVALIAÇÕES

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano:	Prejudica a realização das avaliações diagnósticas e a análise de desempenho.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Estabelecimento de cronograma de aplicação e entrega	Setor Requisitante
2	Monitoramento de prazos pela coordenação do contrato	Setor Requisitante

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Impressão local emergencial com arquivos digitais	Secretaria de Educação
2	Reprogramação da aplicação com nova logística	Secretaria de Educação

RISCO: PLATAFORMA DIGITAL INDISPONÍVEL NO MOMENTO DA ANÁLISE DOS DADOS

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano:	Impossibilidade de acesso às informações para tomada de decisão pedagógica.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Cláusula contratual prevendo disponibilidade no início da etapa de análise	Ass. Jurídica
2	Teste da plataforma antes da primeira aplicação	Ass. de Ensino

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Solicitação de relatórios manuais como solução provisória	Setor Requisitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

2	Aplicação de penalidades contratuais e plano de ação corretivo	Ass. Jurídica
---	--	---------------

RISCO: FALTA DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano:	Paralisação da distribuição e formação continuada.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Reserva de dotação orçamentária e pré-empenho no início do exercício	NAF

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Solicitação de suplementação orçamentária emergencial	Setor Requisitante
2	Reavaliação do contrato e possível readequação do objeto	Setor Requisitante

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

O acompanhamento das ações de tratamento de riscos será realizado periodicamente pela equipe técnica responsável, em conjunto com os setores envolvidos na execução do contrato. Serão utilizados instrumentos de monitoramento como relatórios técnicos, atas de reuniões de acompanhamento, checklists de entregas contratuais e registros de ocorrências. Caso sejam identificados desvios em relação ao planejamento, as medidas de contingência previstas serão imediatamente acionadas, com registro formal das ações implementadas. A atualização do mapa de riscos poderá ocorrer sempre que identificado novo risco ou alteração significativa no contexto da contratação.

Santarém/Pa, 15 de abril de 2026.


VÂNIA BARROSO QUARESMA
ASSESSORA ENSINO - SEMED
Decreto Nº279/2025 – GAP/PMS