

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

MAPA DE RISCO – FME



1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIFORMES ESCOLARES (MALHARIA, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO AS ETAPAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA/PEJAS) E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO CÍVICO-MILITAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/PA.
----------------	---

2. FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação / Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.		
Ações preventivas:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Restabelecimento da demanda.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
------------------	--



Av. Brasil, Nº 2299, Centro, CEP:68553-052 - Redenção - PA

educacao@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da entrega.		
Ações preventivas:	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Exposição do arcabouço legal em que a contratação deva seguir.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	Não cumprimento dos prazos de execução da entrega dos itens.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Ações preventivas:	Controle rígido dos prazos para início da execução do contrato;	Responsáveis:	Fiscais Requisitante e Técnico.
	Previsão de sanções na minuta contratual;	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Encaminhamento de processo administrativo para aplicação de sanções conforme previsão em minuta/contrato;	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 05:	Contratada se recusar a executar o objeto.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Não concluir a execução do objeto tendo que abrir novo processo de contratação para atender a demanda exigida		
Ações preventivas:	Definir punição no contrato para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos
Ações de contingência:	Promover nova contratação.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos



Av. Brasil, Nº 2299, Centro, CEP:68553-052 - Redenção - PA



educacao@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

RISCO 06:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. Considerar custos com de instalação quando for o caso.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos
Ações de contingência:	Cancelamento da contratação, até que seja feito outro processo administrativo.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

RISCO 07:	O CONTRATADO não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Verificar a situação de regularidade da contratada.	Responsáveis:	Gestor do Contrato
Ações de contingência:	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

RISCO 08:	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	A empresa contratada não receber pela entrega do objeto/execução, prejudicando a execução do contrato.		
Ações preventivas:	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da quantidade necessária.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento,



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

			Licitação e Gestão de Contratos.
Ações de contingência:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

RISCO 09:	Licitação Deserta e/ou Frustrada.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da entrega.		
Ações preventivas:	Elaborar as especificações adequadamente, de modo a estimular a competitividade.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Exposição do arcabouço legal em que a contratação deva seguir. Validação das especificações junto a fabricantes e distribuidores. Realizar a pesquisa de preços adequadamente.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 10:	Especificação inadequada dos uniformes		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Aquisição de uniformes fora do padrão de qualidade esperado		
Ações preventivas:	Elaborar as especificações adequadamente, de modo a estimular a competitividade.	Responsáveis:	Setor demandante
Ações de contingência:	Revisar especificações, suspender recebimento e exigir substituição dos itens	Responsáveis:	Área Técnica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Licitação
PAG. 225
PMR/M

RISCO 11:	Especificação inadequada dos uniformes		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Falta ou excesso de uniformes		
Ações preventivas:	Utilizar dados oficiais atualizados e margem de segurança.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Ajustar quantitativos por meio de novas ordens de fornecimento ou remanejamento	Responsáveis:	Setor Demandante

RISCO 12:	Fiscalização ineficiente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Recebimento inadequado		
Ações preventivas:	Designar fiscal e capacitar equipe	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Substituir fiscal e reforçar controles administrativos	Responsáveis:	Autoridade Competente

RISCO 13:	Falta de determinados tamanhos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Atendimento parcial aos alunos		
Ações preventivas:	Exigir grade completa e reposição	Responsáveis:	Setor Demandante



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS

Ações de contingência:	Solicitar produção complementar e redistribuição temporária	Responsáveis:	Setor Demandante
-------------------------------	---	----------------------	------------------

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Redenção, 08 de maio de 2026.

Assinado de forma digital por LILIAN RIBEIRO BORGES
RIBEIRO BORGES
FONSECA:22750770
220
Dados: 2026.05.08 17:05:26 -03'00'

Lilian Ribeiro Borges
Chefe De Divisao Administrativa, De Plan.
Portaria: 078/2025 - GPM

Assinado de forma digital por ATAILA OLIVEIRA COSTA
ATAILA OLIVEIRA COSTA:01689109262
262
Dados: 2026.05.08 17:44:19 -03'00'

Ataila Oliveira Costa
Assessor(a) de Planejamento Administrativo
Matrícula 110005

Assinado de forma digital por ANA MARIA MENESSES FERRAZ
ANA MARIA MENESSES FERRAZ:01476673217
FERRAZ:01476673217
Dados: 2026.05.08 17:13:15 -03'00'

Ana Maria Meneses Ferraz
Supervisor de Manutenção e Infraestrutura Escola
Matrícula 104048



Av. Brasil, Nº 2299, Centro, CEP:68553-052 - Redenção - PA

educacao@redencao.pa.gov.br