



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



ANÁLISE DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Este Mapa de Riscos consolida a análise dos eventos que podem comprometer a eficácia e a legalidade da fase de Planejamento da Contratação, em estrita observância ao princípio da segregação de funções e ao planejamento estratégico da **Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio**.

RISCO: FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Ilegalidade na contratação direta por falha na caracterização da singularidade do serviço ou da notória especialização, gerando apontamentos pelos órgãos de controle e possível desperdício de recursos públicos.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar justificativa técnica robusta demonstrando a inviabilidade de competição e a natureza intelectual/singular do serviço; capacitar a equipe de planejamento quanto aos requisitos do Art. 74, III, da Lei 14.133/2021.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Educação.
Ação de Contingência	Responsável
Indeferimento do processo pela assessoria jurídica interna ou controle interno caso os requisitos de notória especialização não estejam documentalmente comprovados.	Autoridade Competente / Assessoria Jurídica.
RISCO 2: FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Impossibilidade de atender integralmente às demandas da Secretaria de Educação em 2026, gerando descontinuidade administrativa ou necessidade de aditivos contratuais precoces.	
Ação Preventiva	Responsável
Realização de Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado, identificando todas as necessidades da pasta (FUNDEB, Salário Educação, PNE) para garantir que o objeto cubra a solução como um todo.	Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Responsável



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



Readequação do Plano de Trabalho e, se necessário, processamento de termo aditivo dentro dos limites legais, com a devida dotação orçamentária suplementar.	Fiscal do Contrato
RISCO 3: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Atraso na formalização do contrato para o exercício de 2026, deixando a Secretaria sem suporte especializado em períodos críticos de prestação de contas.	
Ação Preventiva	Responsável
Monitoramento rigoroso do cronograma de contratação via fluxo processual estabelecido; envio célere de respostas às diligências dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Identificação e mitigação dos "gargalos" administrativos; priorização do processo junto à autoridade superior para garantir a continuidade do serviço público.	Fiscal do Contrato
RISCO 4: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	
Suspensão da prestação de serviços por inadimplemento da Unidade Gestora, prejudicando a defesa dos interesses da Educação Municipal. A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
Aprovisionamento prévio dos recursos na dotação específica (Atividade 2.018 – Manutenção do Salário Educação-QSE) para todo o exercício de 2026, onerar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Secretaria de Municipal de Educação
Ação de Contingência	Responsável
Providenciar remanejamento orçamentário ou abertura de crédito suplementar para assegurar a liquidação das obrigações contratuais.	Secretaria de Municipal de Educação

Senador José Porfírio-PA, 07 de janeiro de 2026.

MARIA SALES PENA
FILHA:6968616521
5

Assinado de forma
digital por MARIA
SALES PENA
FILHA:69686165215

Maria Sales Pena Filha
Secretária Municipal de Educação