



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MORRINHOS - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01

Especificação deficiente da demanda

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Contratação e execução deficiente do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.	Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores

RISCO 02

Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável

Handwritten signature and initials





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	Ordenadores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenadores

RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	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.				Alta administração / Ordenadores	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Alta administração / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Alta administração / Ordenadores	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Ordenadores	

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	





1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Responsável pelo planejamento
----	--	-------------------------------

RISCO 05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	
RISCO 06						
Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo e conseqüentemente na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023, Decreto Municipal nº 015, de 13/10/2023, Decreto Municipal Nº 01/2024 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Determinar a correção e adequação dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.				Ordenadores	

Ad
nk
B





RISCO 07						
Atraso na publicação do aviso de contratação direta e andamento do processo						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo e conseqüentemente na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases do processo de contratação junto ao Setor de Contratações			Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Intervir junto ao Setor de Contratações, se informando das motivações dos atrasados para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas			Ordenadores		

RISCO 08						
Proponente vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação e atraso na prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a proponente a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os bens			Comissão de Contratação		
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização para contratação direta.			Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocação das demais proponentes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos.			Comissão de Contratação		
2.	Abrir processo administrativo de penalização para proponentes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato, conforme o caso.			Ordenadores		
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a			Ordenadores		





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



	abertura de um novo processo de contratação.	
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar.	Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna

RISCO			
09			
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte			
Probabilidade:		Baixa	X Média
Impacto:		Baixa	Média X Alta
Id			D a n o
1.	Atraso e/ou não prestação dos serviços		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário		Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da contratada infratora.		Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da contratação.		Comissão de Contratação / Ordenadores
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo de contratação.		Ordenadores
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.		Ordenadores

Handwritten initials and marks:
g
Ad
pk
R





Morrinhos – CE, em 17 de abril de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro

Ana kesley Soeiro

Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos

José Adryha de Vasconcelos

Coordenador da Comissão de Planejamento

Larissa Soares da Silva Costa

Larissa Soares da Silva Costa

Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Secretário (a) de Educação, Cultura e Desporto

