

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCOS – FME

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
----------------	--

2. FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/ 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 no Planejamento da Contratação.			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	
Dano(s):	Atraso no processo de aquisição.			
Ações preventivas:	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos artefatos.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ações de contingência:	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
-------------------------------	---	----------------------	---------------------------------------

RISCO 03:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.		
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 de serviços de limpeza deva seguir.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04:	Não cumprimento dos prazos de entrega.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o planejamento da administração.		
Ações preventivas:	Controle rígido dos prazos de entrega.	Responsáveis:	Fiscais Requisitantes e Técnico.
Ações de contingência:	Encaminhamento de processo administrativo para aplicação de sanções conforme previsão em contrato.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 05:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta



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



educacao@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dano(s):	Prejuízo ao erário.		
Ações preventivas:	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. Considerar custos com frete para entrega.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos
Ações de contingência:	Cancelamento da aquisição.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

RISCO 06:	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 07:	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 pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ações preventivas:	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais decorrentes da quantidade de exames realizados.	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos.
Ações de contingência:	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsáveis:	Autoridade Competente.

RISCO 08:	Estrutura física do imóvel inadequada (rachaduras, infiltrações, etc.)
------------------	--



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Riscos à integridade física dos ocupantes; interdição do imóvel		
Ações preventivas:	Vistoria técnica antes da locação; exigência de laudo de engenharia	Responsáveis:	Departamento de Engenharia.
Ações de contingência:	Realocação temporária dos professores para outro imóvel adequado	Responsáveis:	Fiscal técnico

RISCO 09:	Falta de condições mínimas de mobiliário e equipamentos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Desconforto, queda na qualidade de vida e trabalho dos professores		
Ações preventivas:	Inventário prévio de mobílias mínimas; aquisição ou exigência contratual	Responsáveis:	Fiscal
Ações de contingência:	Suprimento emergencial pela SEMED até a regularização	Responsáveis:	Gestor

RISCO 10:	Localização em área com insegurança pública		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Risco à integridade dos ocupantes, assaltos, ameaças		
Ações preventivas:	Avaliação prévia de segurança da área; diálogo com a comunidade	Responsáveis:	Fiscal e Gestor
Ações de contingência:	Solicitação de apoio da guarda municipal ou mudança de local	Responsáveis:	Fiscal técnico

RISCO 11:	Conflitos com moradores vizinhos
------------------	----------------------------------



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



educacao@redencao.pa.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Conflitos interpessoais, insatisfação comunitária		
Ações preventivas:	Reunião de apresentação do projeto à comunidade	Responsáveis:	Gestor
Ações de contingência:	Mediação comunitária com apoio da prefeitura	Responsáveis:	Gestor

RISCO 12:	Rescisão contratual inesperada por parte do locador		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Descontinuidade da função do prédio de apoio		
Ações preventivas:	Incluir cláusulas protetivas no contrato (multa, aviso prévio mínimo)	Responsáveis:	Divisão de Planejamento, Licitação e Gestão de Contratos e CPL.
Ações de contingência:	Busca imediata por novo imóvel com prioridade de locação emergencial	Responsáveis:	Departamento demandante, fiscal de contrato.

RISCO 13:	Uso indevido do imóvel por terceiros		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano(s):	Danos ao patrimônio, insegurança		
Ações preventivas:	Controle de acesso e chaveamento restrito; nomeação de responsável	Responsáveis:	Fiscal
Ações de contingência:	Registro de ocorrência e substituição dos responsáveis pelo uso	Responsáveis:	Fiscal



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

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

Redenção-PA, 15 de junho de 2026.

LILIAN RIBEIRO
BORGES
FONSECA:227507
70220

Assinado de forma digital
por LILIAN RIBEIRO
BORGES
FONSECA:22750770220
Dados: 2026.06.15 13:34:27
-03'00'

Lilian Ribeiro Borges Fonseca

*Chefe de Divisão, Administrativa, Planejamento e Gestão
Portaria: 078/2025 - GPM*

CAMILLY VITORIA
PEREIRA
RODRIGUES:06587715
230

Assinado de forma digital por
CAMILLY VITORIA PEREIRA
RODRIGUES:06587715230
Dados: 2026.06.15 13:35:14
-03'00'

Camilly Vitoria Pereira Rodrigues

*Agent. De Sup. Educacional – Aux. De Secretária
Matricula 114201*

ANA MARIA
MENESES
FERRAZ:0147667321
7

Assinado de forma digital
por ANA MARIA MENESES
FERRAZ:01476673217
Dados: 2026.06.15
13:35:50 -03'00'

Ana Maria Meneses Ferraz

*Supervisor de Manutenção e Infraestrutura Escola
Matricula 104048*

Assinado de forma
digital por
FERNANDO GOMES
COSTA:02098469250
Dados: 2026.10.08
13:02:36 -03'00'



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



educacao@redencao.pa.gov.br