



FLS	

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 1 – Deficiência na definição da demanda.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da quantidade de impressões monocromáticas, podendo gerar desperdício de recursos públicos ou insuficiência na prestação dos serviços, comprometendo o atendimento das demandas administrativas e pedagógicas.

Ações Preventivas

Responsável

1. Levantamento prévio da média mensal de impressões, análise do histórico de consumo e alinhamento com os setores demandantes

Tiago de Deus Silva

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisão e readequação das quantidades estimadas, com formalização de termo aditivo, se necessário

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 2 – Descumprimento de formalidade legal.

Probabilidade: (X) 1 Muito Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Incompatibilidade dos atos praticados com a legislação vigente, podendo ocasionar questionamentos pelos órgãos de controle, atrasos ou nulidade do procedimento licitatório.

Ações Preventivas

Responsável

1. Submissão dos atos administrativos à análise do setor jurídico e do controle interno, observando a legislação aplicável às contratações públicas

Tiago de Deus Silva

Ações de Contingência

Responsável

1. Repetição ou saneamento do ato administrativo em conformidade com os preceitos legais

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 3 – Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Definição insuficiente das especificações técnicas dos serviços de impressões monocromáticas (quantidade estimada, prazos, padrões de qualidade, responsabilidades da contratada), ocasionando falhas na execução contratual.

Ações Preventivas

Responsável

1. Elaborar Termo de Referência com descrição clara do objeto, especificações técnicas detalhadas, critérios de medição e pagamento, submetendo-o à análise do controle interno e jurídico

Tiago de Deus Silva / Leandro Melo

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisão e retificação do Termo de Referência antes da publicação do edital ou, se necessário, durante a execução contratual, mediante justificativa formal.

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE



FLS	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 4 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Pequeno
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso na contratação ou interrupção da prestação dos serviços de impressões monocromáticas por ausência de dotação orçamentária suficiente.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Verificação prévia da dotação orçamentária e realização de reserva de recursos para cobertura das despesas contratuais	Tiago de Deus Silva / Elaine Santos
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação financeira e suplementação orçamentária, se necessário, para garantir a continuidade do serviço.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 5 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Fiscalização ineficiente da execução dos serviços de impressões monocromáticas, podendo resultar em pagamentos indevidos, baixa qualidade das impressões ou descumprimento contratual.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Capacitação dos fiscais do contrato quanto aos critérios de medição, qualidade das impressões, prazos e obrigações contratuais, bem como padronização dos instrumentos de fiscalização.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções previstas em contrato, notificação formal da contratada e adoção de medidas corretivas para assegurar a adequada execução do objeto	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Realização de Estudo Técnico Preliminar falho, incompleto ou impreciso	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica na definição da solução para a prestação de serviços de impressões monocromáticas, podendo ocasionar contratação inadequada, sobrepreço, subdimensionamento da demanda ou prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Elaborar Estudo Técnico Preliminar com levantamento detalhado da demanda, análise de mercado, estimativa de consumo mensal de impressões e justificativa da solução escolhida.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Revisar e complementar o Estudo Técnico Preliminar antes do prosseguimento do certame, promovendo ajustes técnicos necessários.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa



FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso no início da prestação dos serviços de impressões monocromáticas, podendo comprometer a continuidade das atividades administrativas e pedagógicas que dependem das impressões.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Convocação formal da empresa dentro do prazo legal e verificação prévia da regularidade fiscal e documental antes da adjudicação.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções cabíveis e convocação do licitante remanescente, conforme ordem de classificação.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 8 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial dos serviços de impressões monocromáticas;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Designação de fiscais técnicos e administrativos capacitados, definição clara dos critérios de medição (quantidade de páginas, qualidade, prazos), e padronização dos procedimentos de fiscalização.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificação formal da contratada, aplicação de penalidades previstas em contrato e adoção de medidas corretivas para regularização da execução.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 9 – Atraso na execução dos serviços de impressões	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Comprometimento do calendário administrativo e pedagógico em razão da não disponibilização das impressões no prazo estabelecido.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecimento de prazos claros no contrato e acompanhamento periódico da execução dos serviços;	Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / José Ivan Lopes
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificação da empresa para regularização imediata e aplicação de sanções, se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 10 – Impressões entregues com falhas de qualidade (borrões, cortes inadequados, baixa nitidez, páginas incompletas, etc.)	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Desperdício de recursos públicos e comprometimento das atividades que dependem do material impresso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

FLS	

Ações Preventivas		Responsável
1. Definição de padrões mínimos de qualidade no Termo de Referência e conferência das impressões no ato do recebimento;		Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / José Ivan Lopes
Ações de Contingência		Responsável
1. Solicitação de reimpressão imediata sem ônus para a Administração e aplicação de sanções contratuais, se cabível.		Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes
RISCO 11 – Extravio ou troca de arquivos enviados para impressão		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) Risco Moderado	
Dano		
1. Impressão de conteúdo incorreto;		
Ações Preventivas		Responsável
1. Estabelecer procedimento formal de envio e confirmação de arquivos (e-mail institucional, protocolo ou recibo digital).		Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / José Ivan Lopes
Ações de Contingência		Responsável
1. Determinar reimpressão imediata do material correto e apurar responsabilidade contratual.		Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

Paracatu MG, 18 de maio de 2026.

RAPHAEL NEIVA CAETANO BOTELHO DE CARVALHO

Diretor do Departamento de Administração Escolar

Portaria nº 0419/2024

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos



FLS	

ANEXO I DO MAPA DE RISCO

Os riscos 1, 5, 6, 8, 9,10 e 11 classificados como moderados, serão aceitos pela Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia. Contudo já existem ações preventivas listadas com o intuito de evitá-los, demonstrando o comprometimento da gestão com a mitigação de possíveis impactos e a promoção de um ambiente seguro e controlado.

Paracatu MG, 18 de maio de 2026.

RAPHAEL NEIVA CAETANO BOTELHO DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Administração Escolar
Portaria nº 0419/2024
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos