



FLS	

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

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

#### Dano

1. O Croqui não ser realizado.

#### Ações Preventivas

1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.

#### Responsável

Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

#### Ações de Contingência

1. Realizar a revalidação da proposta.

#### Responsável

Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

#### RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.

**Probabilidade:** (X) 2 Baixa  
**Impacto:** (X) 4 Grave  
**Classificação:** (X) Risco Moderado

#### Dano

1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.

#### Ações Preventivas

1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.

#### Responsável

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

#### Ações de Contingência

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.

#### Responsável

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.

**Probabilidade:** (X) 1 Muito baixa  
**Impacto:** (X) 2 Baixo  
**Classificação:** (X) Risco Pequeno

#### Dano

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para execução do serviço

#### Ações Preventivas

1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.

#### Responsável

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

#### Ações de Contingência

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.

#### Responsável

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

#### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

#### RISCO 4 – Impugnação ao edital



FLS	

<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores.	Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para execução do serviço;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
<b>RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Atraso no processo licitatório.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia /Secretária Municipal de Fazenda</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 7 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado



FLS	

<b>Classificação:</b> (X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 8 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b>	
<b>Probabilidade:</b> (X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b> (X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b> (X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação	<b>Secretário de Educação e Tecnologia</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b> (X) 1 Muito baixa	
<b>Impacto:</b> (X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b> (X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado o croqui.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Não previsível.	não se aplica
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	<b>Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos</b>

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 10 – Atraso na realização da entrega</b>	
<b>Probabilidade:</b> (X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b> (X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b> (X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>	
1. Não ser realizado a entrega do croqui conforme previsto no termo de referência.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>



FLS	

1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 11 – Confecção de alegorias que destonam do tema escolhido</b>	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	
1. Perda de identidade temática do evento.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa.	Fiscal técnico/ Fiscal administrativo do contrato
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

Paracatu/MG, 17 de junho 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



<b>FLS</b>	

### **ANEXO I DO MAPA DE RISCO**

Os riscos 2, 4, 5, 7, 8, 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, 17 de junho de 2026.**

**RAPHAEL NEIVA CAETANO BOTELHO DE CARVALHO**  
Diretor do Departamento de Administração Escolar  
Portaria nº 0419/2024