MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento de gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão), ocasionando a falta desse item essencial no preparo da merenda escolar;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.	**Diretor de Departamento de Licitação e Contratos**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Realizar a revalidação da proposta.	**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	**Responsável**
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	**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 Baixa
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão).	
Ações Preventivas	**Responsável**
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.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno

Dano	
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 5 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão).	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Impugnação ao edital	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento de gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão), ocasionando a falta desse item essencial no preparo da merenda escolar;	
Ações Preventivas	**Responsável**

1. Basear as exigencias, 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.
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 8 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 09 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos. licitatórios e de planejamento da contratação	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 10 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega inicial dos gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão), ocasionando a falta desse item essencial no preparo da merenda escolar;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Não previsivel.	**Diretor de Departamento de Licitação e Contratos**
Ações de Contingência	**Responsável**

1. Sancionar a empresa contratada.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 12 – Atraso na realização de entrega dos cortes de frango caipirão	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega dos gêneros alimentícios (cortes de frango caipirão), comprometendo o cardápio e a oferta nutricional adequada aos alunos;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Notificar a empresa.	**Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 13 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral**

fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.	
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 14 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na entrega dos produtos.	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico.**

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 15 – Cortes de frango caipirão com qualidade inferior (gordura excessiva, cor inadequada, textura comprometida)	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Cortes de frango com excesso de gordura visível, coloração alterada e textura inadequada, indicando baixa qualidade da matéria-prima ou manejo inadequado;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Notificar a empresa.	**Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico**
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	**Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos**

Paracatu-MG, 12 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELLE FIUZA FERNANDES
Data: 13/08/2026 11:41:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIELLE FIUZA FERNANDES
Chefe de Divisão de Modalidade de Programas Especiais
Portaria nº 0146/2024
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos