



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. Atraso no fornecimento e instalação das antenas Star link, impactando o cronograma das unidades escolares.

Ações Preventivas

Responsável

1. Análise e juntada da documentação em tempo hábil; acompanhamento rigoroso dos prazos da licitação.

Lucio Prado Ferreira Gomes

Ações de Contingência

Responsável

1. Realizar a revalidação da proposta.

Antônio Carlos Teixeira

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. Aquisição inadequada de antenas (super ou subdimensionamento), impacto financeiro e operacional.

Ações Preventivas

Responsável

1. Qualificação da equipe para mapear necessidades reais das unidades escolares.

Tiago de Deus Silva

Ações de Contingência

Responsável

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

Tiago de Deus Silva

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) 4 Grave
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Impugnações, recursos, licitação deserta ou fracassada.

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.

Tiago de Deus Silva

Ações de Contingência

Responsável

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

Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 4 – Impugnação ao edital

Probabilidade: (X) 2 Baixa



FLS	

Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Paralisação do processo e atrasos no fornecimento.	
Ações Preventivas	Responsável
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.	Lediany Martins Santos Marques Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Contratação inadequada, demandas não atendidas.	
Ações Preventivas	Responsável
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	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso ou inviabilidade na aquisição e instalação das antenas.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Tiago de Deus Silva / Contabilidade
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Tiago de Deus Silva

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



FLS	

1. Má fiscalização, prejuízos financeiros, falhas na execução.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 8 – 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. Contratação inadequada, prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	Tiago de Deus Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 9 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Paralisação do processo e atraso na implementação do serviço.do processo e atraso na implementação do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Sancionar a empresa contratada.	Tiago de Deus Silva / Lucio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 10 – Atraso na entrega e instalação dos equipamentos	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impacto direto na conectividade das unidades escolares	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Gustavo Melo Borges/ Raphael Neiva Caetano Botelho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lucio Prado Ferreira Gomes



FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 11 – Equipamentos fora das especificações técnicas	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Conectividade instável ou insuficiente, insatisfação dos usuários.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Fiscalização rigorosa, teste prévio do serviço.	Gustavo Melo Borges/ Raphael Neiva Caetano Botelho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lucio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 12 – Defeitos no equipamento fornecido (antenas, modems)	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Necessidade de substituição, interrupção do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Garantia técnica, manutenção preventiva.	Gustavo Melo Borges/ Raphael Neiva Caetano Botelho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lucio Prado Ferreira Gomes

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 13 – Falha na comunicação entre fornecedor e gestor do contrato para resolução de problemas	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Demora na resolução de falhas, insatisfação e comprometimento do serviço.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Garantia técnica, manutenção preventiva.	Gustavo Melo Borges/ Raphael Neiva Caetano Botelho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lucio Prado Ferreira Gomes

Paracatu MG, 26 de janeiro 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