



MAPA DE RISCOS RETIFICADO

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 na disponibilização e ativação do serviço de fornecimento de link de internet, impactando a conectividade das unidades escolares e o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas.

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar a análise e a juntada da documentação em tempo hábil, bem como acompanhar rigorosamente os prazos do processo licitatório.

Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

Ações de Contingência

Responsável

1. Realizar a revalidação das propostas e adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do certame

Diretor de Departamento de Compras e Almoxxarifado

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.

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

Dano

1. Contratação inadequada da capacidade do link de internet, ocasionando subdimensionamento ou superdimensionamento da solução, com impactos financeiros e operacionais, podendo comprometer a qualidade da conectividade das unidades escolares.

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar levantamento detalhado das necessidades das unidades escolares, considerando a quantidade de usuários, equipamentos conectados e a demanda de utilização dos serviços de internet, bem como capacitar a equipe responsável pelo planejamento da contratação

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

Ações de Contingência

Responsável

1. Revisar e readequar os quantitativos e especificações da contratação, mediante complementação das informações técnicas e documentos que fundamentam a demanda, promovendo os ajustes necessários antes da conclusão do processo licitatório.

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 Pequeno
Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Impugnações, recursos administrativos, atrasos no processo licitatório, licitação deserta ou fracassada, comprometendo a contratação do serviço de fornecimento de link de internet.

Ações Preventivas

Responsável

1. Designar equipe com conhecimento técnico e experiência em planejamento de contratações públicas, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Termo de Referência e

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia



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

FLS	

demais documentos do processo, bem como submeter os documentos à análise dos órgãos de controle interno e da assessoria jurídica

Ações de Contingência

Responsável

1. Promover a revisão e adequação dos documentos do processo licitatório, corrigindo eventuais inconsistências identificadas e adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade da contratação

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 4 – Impugnação ao edital

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

Dano

1. Paralisação do processo licitatório e atraso na contratação e disponibilização do serviço de fornecimento de link de internet para as unidades escolares..

Ações Preventivas

Responsável

1. Elaborar o Edital e os demais documentos do processo em conformidade com a legislação vigente, fundamentando as exigências técnicas e de habilitação no interesse público e na necessidade da contratação. Realizar pesquisa de preços com base em contratações similares da Administração Pública e em municípios da região, de forma a assegurar a compatibilidade dos valores estimados com os praticados no mercado

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.

Ações de Contingência

Responsável

1. Analisar os questionamentos apresentados e promover a adequação dos documentos do processo licitatório, caso a impugnação seja considerada procedente, adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade da contratação

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

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 do serviço de fornecimento de link de internet, resultando em especificações insuficientes, demandas não atendidas e prejuízos à execução das atividades das unidades escolares.

Ações Preventivas

Responsável

1. Designar equipe com conhecimento técnico suficiente para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, definindo adequadamente as especificações do serviço, requisitos de desempenho, níveis mínimos de disponibilidade e suporte técnico. Submeter os documentos à análise dos órgãos de controle interno e da assessoria jurídica, além de realizar revisão dos cálculos, quantitativos e demais elementos que compõem o Termo de Referência

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 6 – Indisponibilidade financeira.



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

FLS	

Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. Atraso ou impossibilidade de contratação do serviço de fornecimento de link de internet, comprometendo a conectividade das creches contempladas, o acesso aos sistemas educacionais e administrativos e o desenvolvimento das atividades pedagógicas que dependem de acesso à internet..	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro prévio da contratação, assegurando a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para a execução integral do contrato.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramar o planejamento financeiro e orçamentário, adotando as medidas necessárias para viabilizar o prosseguimento do processo licitatório e a contratação do serviço	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia

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	
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.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Controladora Geral
Ações de Contingência	Responsável
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 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.	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 9 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado



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

FLS	

Classificação: (X) Risco Pequeno

Dano

1. Paralisação do processo licitatório e atraso na contratação e ativação do serviço de fornecimento de link de internet, comprometendo o cronograma previsto para atendimento das unidades escolares.

Ações Preventivas

Responsável

1. Não previsível.

não se aplica

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) Gestão do Contrato

RISCO 10 – Atraso na Disponibilização e Ativação do Serviço

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. A indisponibilidade do serviço de internet nas unidades escolares poderá comprometer o funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas, dificultar o acesso aos sistemas institucionais e prejudicar a comunicação e a execução dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Educação.

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 11 – Velocidade de conexão inferior à contratada

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado

Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Lentidão no acesso aos sistemas, plataformas educacionais e recursos digitais, prejudicando o desempenho das atividades escolares.

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar testes periódicos de velocidade e monitoramento da qualidade do serviço prestado

Fiscal Administrativo/ Fiscal Técnico

Ações de Contingência

Responsável

1. Solicitar correção imediata da falha e aplicar as medidas previstas contratualmente em caso de reincidência.

Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 12 – Oscilações na qualidade do sinal de internet

Probabilidade: (X) 2 Baixa

Impacto: (X) 3 Moderado



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

FLS	

Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Instabilidade na conexão, prejudicando o acesso contínuo aos sistemas educacionais, plataformas de ensino e atividades administrativas das unidades escolares.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Monitorar periodicamente a qualidade do serviço prestado e exigir o cumprimento dos níveis mínimos de desempenho previstos no contrato	Fiscal Administrativo/ Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a contratada para correção imediata das falhas identificadas e aplicar as medidas previstas contratualmente, quando cabíveis	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 13 – Insuficiência de suporte técnico pela contratada	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Demora na resolução de problemas técnicos, ocasionando indisponibilidade prolongada do serviço e prejuízo às atividades das unidades escolares.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Estabelecer no contrato prazos máximos para atendimento e resolução de chamados técnicos.	Fiscal Administrativo/ Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
1. Registrar as ocorrências, notificar formalmente a contratada e aplicar as sanções previstas em contrato.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia / Diretor de Departamento de Licitação e Contratos

Paracatu MG, 13 de outubro de 2026.

RAPHAEL NEIVA
CAETANO BOTELHO DE
CARVALHO:00185026109

Assinado de forma digital
por RAPHAEL NEIVA
CAETANO BOTELHO DE
CARVALHO:00185026109

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 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 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, 13 de outubro de 2026.

RAPHAEL NEIVA
CAETANO BOTELHO DE
CARVALHO:00185026109

Assinado de forma digital
por RAPHAEL NEIVA
CAETANO BOTELHO DE
CARVALHO:00185026109

RAPHAEL NEIVA CAETANO BOTELHO DE CARVALHO

Diretor do Departamento de Administração Escolar
Portaria nº 0419/2024