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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento de carnes, 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.	Comissão de Licitação
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Realizar a revalidação da proposta.	Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado

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. 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) 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 materiais necessários para execução do serviço	
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 – 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 carnes, 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.	Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado. 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 5 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
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 materiais necessários para execução do serviço;	
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.	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.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 2 Baixo
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento de carnes, ocasionando a falta desse item essencial no preparo da merenda escolar;	
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 do processo licitatório.	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. 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 e Controladoria
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 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. 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 9 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Pequeno
Dano	
1. O atraso no processo licitatório pode comprometer o fornecimento de carnes, ocasionando a falta desse item essencial no preparo da merenda escolar;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Não previsível.	Não se aplica
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Sancionar a empresa contratada.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia **e** Departamento de Licitação

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 10 – Atraso na realização da entrega das carnes	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Falta de carnes para preparo da merenda escolar, comprometendo o cardápio e a oferta nutricional adequada aos alunos;	
Ações Preventivas	**Responsável**

1. Notificar a empresa.	Fiscal Tecnico do Contrato e Fiscal Administrativo do contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia e Departamento de Licitaçõs e Contratos
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 11 – Presença de contaminação ou adulteração da carne	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Risco à saúde dos alunos devido à possível contaminação ou deterioração dos alimentos	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Notificar a empresa.	Fiscal Tecnico do Contrato e Fiscal Administrativo do contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia e Departamento de Licitações e Contratos.
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 12 – Carnes com qualidade inferior (gordura excessiva, cor inadequada, textura comprometida)	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Carne com presença de sangue acumulado, indicando armazenamento inadequado ou carne pouco fresca;	
Ações Preventivas	**Responsável**
1. Notificar a empresa.	Fiscal Tecnico do Contrato e Fiscal Administrativo do contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Secretário Municipal de Educação e Tecnologia e Departamento de Licitações e Contratos.

Paracatu-MG, 16 de novembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDA MOREIRA FERNANDES
Data: 16/11/2026 17:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA MOREIRA FERNANDES
Chefe de Divisão do Departamento de Merenda Escolar
Portaria nº 0091/2026
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

ANEXO I DO MAPA DE RISCO

Os riscos 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 classificados como moderados e/ou graves, serão aceitos pela Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia. Contudo já existem ações preventivas listadas com o intuito de evitá-los, demostrando o comprometimento da gestão com a mitigação de possíveis impactos e a promoção de um ambiente seguro e controlado.

Paracatu-MG, 16 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA MOREIRA FERNANDES
Data: 16/11/2026 17:36:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA MOREIRA FERNANDES
Chefe de Divisão do Departamento de Merenda Escolar
Portaria nº 0091/2026
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos