



MAPA DE RISCOS RETIFICADO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação

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

Dano

1. Não realização do processo seletivo de diretores e vice-diretores dentro do prazo previsto

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. 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. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda, definição inadequada do objeto, com escopo impreciso ou excessivamente genérico, ocasionando aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos;

Ações Preventivas

Responsável

1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão. 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 no Termo de Referência / Estudo Técnico Preliminar

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

Dano

1. Questionamentos pelos órgãos de controle, atrasos no processo ou nulidade do procedimento, em razão de falhas na descrição do objeto, critérios técnicos ou justificativas apresentadas.

Ações Preventivas

Responsável

1. Elaborar ETP e Termo de Referência completos, com fundamentação técnica e jurídica, submetendo-os à análise do 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 – Questionamentos quanto à justificativa da contratação

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



FLS	

Classificação: (X) Risco Moderado	
Dano	
1. Atraso ou paralisação do processo por questionamentos administrativos ou pelos órgãos de controle.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Fundamentar de forma adequada a necessidade da contratação, demonstrando a justificativa técnica e administrativa do objeto	Brennda Luiz Barbosa. - Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP.
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os documentos caso a impugnação ou questionamento seja procedente.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 5 – Pesquisa de preços insuficiente	
Probabilidade: (X) 1 Muito baixa	
Impacto: (X) 3 Moderado	
Classificação: (X) Risco Pequeno	
Dano	
1. Atraso no processo seletivo.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – 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.	Tiago de Deus Silva / Elisangela Mesquita da Silva
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação de sanções e medidas corretivas previstas no contrato.	Tiago de Deus Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 7 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade: (X) 1 Muito baixa	
Impacto: (X) 3 Moderado	
Classificação: (X) Risco Pequeno	
Dano	
1. Não ser realizado o processo seletivo de diretores e vice-diretores.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Prever cláusulas contratuais claras quanto às obrigações da contratada e prazos para assinatura do contrato.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
1. Aplicação das sanções previstas e convocação do próximo fornecedor classificado, se houver.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes



FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 8 – Atraso na execução das etapas do processo seletivo	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Comprometimento do calendário educacional e da nomeação dos gestores escolares.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Acompanhamento contínuo do cronograma e comunicação formal com a empresa responsável.	José Ivan Lopes / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanções contratuais, se necessário.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 9 – Fraude ou manipulação nos instrumentos de avaliação do processo seletivo	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Perda da confiabilidade do processo seletivo e possível invalidação dos resultados.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Acompanhar e fiscalizar a elaboração e aplicação dos instrumentos de avaliação.	José Ivan Lopes / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanções contratuais, podendo inclusive determinar a revisão ou reaplicação das avaliações.	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes
FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 10 – Favorecimento indevido de candidatos, inclusive por vínculo familiar ou pessoal	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Violação do princípio da impessoalidade, com risco de anulação do processo e responsabilização administrativa.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Garantir critérios objetivos de avaliação e acompanhamento da execução pela comissão responsável.	José Ivan Lopes / Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar as sanções cabíveis, podendo determinar revisão ou anulação da etapa comprometida	Tiago de Deus Silva / Lúcio Prado Ferreira Gomes

Paracatu/MG, 24 de março 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



FLS	

ANEXO I DO MAPA DE RISCO

Os riscos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 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, 24 de março de 2026.

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