



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Solicitação de Compra: 786/2025, 787/2025, 788/2025

Objeto: Contratação da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE) para manutenção, suporte e atualização do Sistema de Controle e Administração Escolar (SisLAME) com 18 (dezoito) licenças de uso do sistema destinado à administração das escolas da rede municipal de ensino.

Responsável pela elaboração: Daiane Carla Gomes

Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e na determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Definição de Impactos

A análise qualitativa dos riscos será realizada por meio de classificação escalar da probabilidade e do impacto gerado, com base na tabela de referência a seguir:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

Classificação:	Valor:
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Para fins de classificação, considera-se:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo, atrasando-o ou interferindo na qualidade de seu resultado.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo, impedindo-o de seguir seu curso.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade X Impacto, instrumento de apoio à definição dos critérios de classificação do nível de risco:

Probabilidade (P)	0	5	10	15
	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
	0	5	10	15
Impacto (I)				

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

medidas preventivas previstas.

Identificação e Análise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

ID	Risco	Relacionado ao (à):	P:	I:	Nível de Risco (P x I):
1	Atraso na formalização contratual com a FADEPE	Planejamento da Contratação	5	10	50 (Baixo)
2	Interrupções no funcionamento do SisLA-ME por falhas técnicas	Planejamento da Contratação	10	15	150 (Alto)
3	Atualizações com bugs ou falhas não detectadas	Planejamento da Contratação	5	10	50 (Baixo)
4	Descumprimento contratual por parte da FADEPE	Planejamento da Contratação	5	15	75 (Médio)

Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados:

Risco 01	Atraso na formalização contratual com a FADEPE	
Probabilidade:	Baixo	
Impacto:	Médio	
Dano:	Interrupção no suporte técnico e manutenção corretiva/evolutiva do SisLAME	
Tratamento:	Acompanhamento contínuo do processo de dispensa	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Iniciar o processo com antecedência mínima de 60 dias da data prevista de encerramento do contrato anterior	Setor de Compras da SMED
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
02	Solicitar extensão contratual emergencial, se legalmente viável, ou acionar equipe interna de TI para suporte temporário básico	Setor de Compras e Contratos e/ou Setor de TI da SMED



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

Risco 02	Interrupções no funcionamento do SisLAME por falhas técnicas	
Probabilidade:	Médio	
Impacto:	Alto	
Dano:	Paralisação de processos administrativos das escolas (ex.: matrícula, lançamento de notas, geração de relatórios)	
Tratamento:	Definir em contrato um SLA claro para atendimento de falhas e garantir canal de suporte direto	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Realizar manutenções programadas em horários de baixo impacto e monitorar o desempenho do sistema regularmente	Setor de TI responsável pelo SisLAME
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Utilizar processos manuais temporários (formulários físicos ou planilhas) até a normalização do sistema	Unidades escolares

Risco 03	Atualizações com bugs ou falhas não detectadas	
Probabilidade:	Baixo	
Impacto:	Médio	
Dano:	Comprometimento temporário das funcionalidades do sistema, prejudicando rotinas escolares	
Tratamento:	Testes prévios em ambiente de homologação antes da aplicação em produção	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Validar previamente as atualizações com apoio de usuários-chave (comissão de validação)	Setor de TI responsável pelo SisLAME
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Reverter a atualização para a versão anterior estável, com apoio imediato da FADEPE	Setor de TI responsável pelo SisLAME

Risco 04	Descumprimento contratual por parte da FADEPE
-----------------	---



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

Probabilidade:	Baixo	
Impacto:	Alto	
Dano:	Prejuízo na continuidade da prestação de serviços e impactos na gestão escolar	
Tratamento:	Fiscalização contratual ativa e designação de gestor/fiscal do contrato com relatórios regulares	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Reuniões periódicas com a FADEPE para alinhamento de expectativas e verificação do cumprimento dos marcos contratuais	FADEPE e SMED
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Aplicação de sanções contratuais previstas e/ou acionamento jurídico para garantir a execução do contrato ou nova contratação emergencial	Gestor(a) do contrato e Procuradoria-Geral do Município

Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos:

O relatório contendo registros e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos será elaborado oportunamente pelos servidores ou equipes responsáveis pelo planejamento da contratação ou gestão contratual e deverá conter, minimamente, os seguintes dados:

Data:	Id. Risco:	Id. Ação:	Registro e acompanhamento das ações de tratamento de riscos:

Pará de Minas, 01 de agosto de 2025.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARÁ DE MINAS

Rua Major Fidélis, 91 – Centro

Pará de Minas/MG – CEP 35660-109

Tel.: (37) 3231-7836 – Fax: (37) 3231-7843

Daiane Carla Gomes

Chefe do Transporte Escolar

Secretaria Municipal de Educação

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Q6D**438****60V****5WP**