

ANÁLISE DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	A presente contratação tem por finalidade garantir o adequado atendimento às demandas logísticas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Patrocínio/MG, por meio da aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos, tipo furgão utilitário compacto, com compartimento de carga fechado, destinados ao transporte de materiais pedagógicos, mobiliários, equipamentos e demais insumos necessários ao funcionamento das unidades da rede municipal de ensino.
----------------	--

2. FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Aquisição de veículos tipo furgão utilitário compacto com especificações técnicas incompatíveis com as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Educação, bem como eventual entrega de bens com desempenho inferior ao requerido, podendo ocasionar dificuldades na execução contratual, limitação no atendimento às demandas logísticas ou necessidade de ajustes posteriores no processo licitatório.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o Termo de Referência com base no Estudo Técnico Preliminar, detalhando de forma clara as especificações técnicas dos furgões utilitários compactos, incluindo requisitos de desempenho, capacidade de carga, garantia, prazos e condições de entrega, de modo a assegurar plena compatibilidade com as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Educação.		Responsável: Equipe de planejamento da contratação	
Ação(ões) de Contingência(s): Realizar revisão técnica e jurídica do Termo de Referência antes da publicação do edital, promovendo a correção de eventuais inconsistências, lacunas ou inadequações identificadas, a fim de garantir segurança jurídica e aderência ao objeto da contratação.		Responsável: Secretaria Municipal de Educação e Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 02	Indisponibilidade financeira
----------	------------------------------

8

Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Impossibilidade de formalização da contratação ou atraso na aquisição dos furgões utilitários compactos dentro do exercício financeiro, podendo comprometer o planejamento logístico da Secretaria Municipal de Educação, impactar o atendimento às demandas das unidades escolares e gerar prejuízos à execução das atividades administrativas e operacionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento orçamentário prévio, com previsão de dotação específica e reserva de recursos suficientes para a aquisição dos furgões utilitários compactos, em conformidade com a estimativa de custos do processo.			Responsável: Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência(s): Promover reprogramação do planejamento financeiro e adequação da execução orçamentária, priorizando a contratação ou ajustando o cronograma de aquisição, de modo a viabilizar a efetivação da despesa dentro do exercício financeiro.			Responsável: Secretaria de Finanças

RISCO 03	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Dano(s): Atraso na entrega ou não fornecimento dos furgões utilitários compactos conforme as especificações técnicas exigidas, comprometendo o atendimento das demandas logísticas da Secretaria Municipal de Educação, a distribuição de materiais e a continuidade do suporte operacional às unidades escolares.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar análise criteriosa da habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e da capacidade técnica da empresa licitante, verificando a regularidade documental, a compatibilidade do objeto social com o fornecimento pretendido e a aptidão para entrega dos veículos nas condições estabelecidas.			Responsável: Pregoeiro/Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência(s): Aplicar as penalidades previstas no instrumento convocatório e no contrato, podendo ocorrer			Responsável: Gestor de Contrato

8

rescisão contratual, convocação do licitante remanescente ou realização de novo procedimento licitatório, conforme a situação verificada.

3. FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	Impugnação do edital		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Danos: Atraso no cronograma do processo licitatório e, conseqüentemente, na aquisição dos furgões utilitários compactos, impactando o atendimento das demandas logísticas da Secretaria Municipal de Educação e o suporte operacional às unidades escolares.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar o edital e seus anexos em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, com base no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, submetendo-os à revisão técnica e jurídica, observando as orientações dos órgãos de controle interno e externo.		Responsável: Agente de contratação ou Pregoeiro.	
Ação(ões) de Contingência(s): Realizar a análise da impugnação eventualmente apresentada e, quando procedente, promover a readequação do edital, com ajustes nas cláusulas e republicação do instrumento convocatório, se necessário, garantindo a regularidade do certame.		Responsável: Equipe de planejamento/ Agente de contratação ou Pregoeiro.	

RISCO 02	Licitação frustrada ou fracassada		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Necessidade de republicação do certame e conseqüente atraso na aquisição dos furgões utilitários compactos, comprometendo o planejamento logístico e o atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar levantamento e consulta prévia ao mercado, com pesquisa de preços consistente e definição de especificações técnicas compatíveis com a realidade mercadológica, de modo a ampliar a competitividade e estimular		Responsável: Equipe de planejamento/ Secretaria de Administração	

a participação de potenciais fornecedores.	
Ação(ões) de Contingência(s): Promover a republicação do processo licitatório com os ajustes necessários nas condições do edital ou, quando cabível e devidamente justificado, avaliar a adoção de procedimento de contratação direta, observados os requisitos legais aplicáveis.	Responsável: Agente de Contratação / Secretaria Municipal de Educação

4. FASE 3 – GESTÃO CONTRATUAL

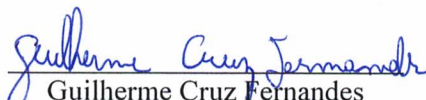
RISCO 01	Atraso na entrega do material		
Probabilidade	() Alta	(X) Média	() Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Comprometimento das atividades logísticas da Secretaria Municipal de Educação, com prejuízos na distribuição de materiais pedagógicos, mobiliários, equipamentos e insumos às unidades escolares, em razão de atraso ou indisponibilidade dos furgões utilitários compactos, podendo impactar a continuidade dos serviços educacionais.			
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer no Termo de Referência e no contrato prazo de entrega claro, exequível e compatível com a realidade de mercado, com previsão de penalidades em caso de descumprimento, além de promover o acompanhamento sistemático do cronograma de fornecimento dos veículos.		Responsável: Equipe de planejamento	
Ação(ões) de Contingência(s): Aplicar as sanções administrativas previstas, realizar notificação formal do fornecedor e adotar as medidas contratuais cabíveis, inclusive rescisão contratual e convocação de licitante remanescente, quando necessário, a fim de resguardar o interesse público.		Responsável: Fiscal de contratos	

RISCO 02	Fornecimento do material em desacordo com o contrato		
Probabilidade	() Alta	() Média	(X) Baixa
Impacto	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Dano(s): Recebimento de veículo com especificações técnicas divergentes das exigidas, comprometendo o desempenho operacional, gerando prejuízo ao erário e necessidade de substituição ou adequação do bem.			
Ação(ões) Preventiva(s): Definir especificações técnicas claras e		Responsável: Equipe de	

completas no Termo de Referência, exigir documentação técnica do veículo ofertado e realizar fiscalização rigorosa no momento da entrega, com conferência das características e condições do bem.	planejamento/ Fiscais de contrato
Ação(ões) de Contingência(s): Recusa do recebimento, notificação da contratada para substituição do veículo e aplicação das sanções administrativas previstas no contrato e na legislação vigente.	Responsável: Fiscal de contratos

5. Responsável pela elaboração do mapa de riscos

Patrocínio, 19 de fevereiro de 2026


Guilherme Cruz Fernandes
Equipe de planejamento