



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATRIZ DE RISCOS

1. Objetivo: Identificar, analisar e tratar os riscos associados à contratação de equipamentos permanentes, visando garantir a adequada execução do objeto, conforme previsto na legislação vigente.

2. Metodologia: Os riscos foram classificados conforme:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta.
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto.
- **Nível de risco:** Resultado da combinação entre probabilidade e impacto.

3. Matriz de Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Atraso na entrega dos equipamentos	Falha logística ou do fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo claro e penalidades contratuais	Aplicar sanções e convocar próximo fornecedor	Fiscal do Contrato
02	Entrega de produtos fora das especificações	Falta de controle de qualidade	Média	Alto	Alto	Especificação técnica detalhada no TR	Recusa do material e substituição imediata	Fiscal do Contrato
03	Equipamentos com defeito	Problemas de fabricação	Média	Médio	Médio	Exigir garantia mínima de 12 meses	Acionar garantia e substituir equipamento	Contratada
04	Baixa durabilidade dos equipamentos	Qualidade inferior	Baixa	Médio	Médio	Exigir marcas reconhecidas ou especificações mínimas rigorosas	Substituição dentro do prazo de garantia	Fiscal/Contratada
05	Falta de assistência técnica	Fornecedor sem suporte adequado	Baixa	Médio	Médio	Exigir assistência técnica no Brasil	Acionar garantia ou penalizar fornecedor	Administração
06	Variação de preços de mercado	Instabilidade econômica	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços atualizada	Revisão do orçamento antes da contratação	Setor de Compras
07	Erro na estimativa de quantitativos	Levantamento inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Conferência prévia com as unidades	Realizar aditivo ou nova contratação	Secretaria
08	Problemas na entrega (avarias)	Transporte inadequado	Média	Médio	Médio	Exigir entrega com responsabilidade do	Substituição imediata dos itens danificados	Contratada



Município de Lagoa Formosa
Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)
CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
						fornecedor		
09	Incompatibilidade elétrica	Equipamento inadequado à rede local	Baixa	Alto	Médio	Especificar tensão correta (127V/bivolt)	Troca do equipamento	Fiscal
10	Uso inadequado dos equipamentos	Falta de orientação aos usuários	Média	Baixo	Baixo	Orientação básica de uso	Capacitação simples dos servidores	Secretaria
11	Descumprimento contratual	Falha do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas contratuais rigorosas	Aplicação de penalidades	Administração
12	Falta de dotação orçamentária	Planejamento inadequado	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da dotação	Suspensão do processo até regularização	Setor Financeiro

4. Classificação Geral dos Riscos

- **Riscos Altos:** Demandam controle rigoroso e acompanhamento contínuo
- **Riscos Médios:** Monitoramento periódico e ações preventivas
- **Riscos Baixos:** Controle simplificado

5. Estratégia de Gestão de Riscos: A Administração adotará as seguintes diretrizes:

- Monitoramento contínuo pelo fiscal do contrato;
- Aplicação de penalidades previstas em contrato quando necessário;
- Registro de ocorrências durante a execução;
- Comunicação imediata entre setor requisitante e fornecedor;
- Adoção de medidas corretivas de forma célere.

6. Responsáveis pela Gestão dos Riscos

- **Fiscal do Contrato:** Acompanhamento da execução e verificação dos riscos operacionais
- **Secretaria Municipal de Educação:** Gestão administrativa e apoio
- **Setor de Compras/Licitação:** Controle processual e contratual

7. Conclusão: A análise demonstra que os riscos envolvidos são **controláveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que adotadas as medidas preventivas e corretivas indicadas.

Lagoa Formosa/MG, 28 de abril de 2026.

Ilma Aparecida Marques
Secretária Municipal de Educação