



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

000069

MAPA DE RISCO (art. 18, X, lei 14.133)

1. Dados do processo:

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis carnes, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para as instituições de ensino municipais de Matozinhos-MG.

2. Riscos - Fase de planejamento

Risco 1	Planejamento deficiente	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		O prejuízo ao atendimento das demandas das instituições de ensino municipais de Matozinhos - MG
AçãoPreventiva		Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.		Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município
Ação de Contingência		Responsável
Revisão de quantitativos		Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município

Risco 2		Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.	
AçãoPreventiva			Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município
Ação de Contingência			Responsável
Refazer o Termo de Referência			Nutricionista Responsável Técnico pela merenda escolar no município



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

000070

Risco3	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		A não contratação do objeto licitado	
AçãoPreventiva		Responsável	
Planejamento financeiro para contratações		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento e Gestão	
Ação de Contingência		Responsável	
Reprogramação de planejamentofinanceiro		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento e Gestão	

Risco 4	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.	
AçãoPreventiva		Responsável	
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa		Equipe de licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Recisão contractual e reinício do processolicitatório		Equipe de licitação	

3. Riscos - Fase de licitação

Risco5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Encerramento da Licitação.	
AçãoPreventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação	

Risco6	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Dano ao erário	
AçãoPreventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de preços de acordo com a Lei nº 14.133/2021, art. 23, dispõe que o valor previamente		Equipe de Licitação	



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
 (31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.	
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelo nutricionista.	Equipe de Licitação

4. Riscos – Gestão do contrato

Risco7	Atraso na contratação		
Probabilidade	Média	Danopotencial	
		Deficiência na entrega dos produtos licitados.	
AçãoPreventiva		Responsável	
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Nutricionista	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Educação.		Secretaria de Educação e Assistência Jurídica	

Risco8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato		
Probabilidade	Média	Danopotencial	
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	
AçãoPreventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato	



Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

000072

Risco9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade	Alta	Danopotencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
AçãoPreventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	

Risco10	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado
AçãoPreventiva		Responsável
Planejamento financeiro		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças
Ação de Contingência		Responsável
Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Finanças

5. Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS			
RISCO	BAIXA	MÉDIA	ALTA
RISCO 1	X		
RISCO 2	X		



000073

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 3712-5550 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

RISCO 3	X		
RISCO 4	X		
RISCO 5	X		
RISCO 6	X		
RISCO 7		X	
RISCO 8		X	
RISCO 9			X
RISCO 10	X		

6. Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 7, 8, 9 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Os Riscos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação, sendo avaliados caso a caso.

Matozinhos, 01 de março de 2024

Emanoelle Olinda Xavier
Assistente Administrativo

Cientes:

Patrícia Kelly de Almeida
Nutricionista
Fiscal do Contrato

Claudineia Adriana Rodrigues
Subsecretaria de Administração do
Sistema Educacional
Gestor(a) do Contrato

Daniela Lúcia de Lima Taveira
Secretária Municipal de Educação