



000213

e

**Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação**

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8585 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

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

1. Dados do processo:

Objeto: Aquisição de uniformes escolares para fins de padronização da vestimenta dos alunos da rede municipal de ensino de Matozinhos – MG.

2. Riscos - Fase de planejamento

Risco 1		Planejamento deficiente	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Atraso no fornecimento dos uniformes, impedindo a entrega no início do ano letivo e comprometendo a padronização e a organização escolar no retorno às aulas.	
AçãoPreventiva		Responsável	
Levantamento detalhado e antecipado do número de alunos por turma e tamanhos, com cronograma ajustado ao calendário escolar.		Secretaria de Educação	
Ação de Contingência		Responsável	
Realocação emergencial de uniformes de estoque (se houver) e comunicação às famílias.		Secretaria de Educação	

Risco 2	Elaboração do Termo de Referência Inadequado		
Probabilidade	Baixa	Danopotencial	
		Produtos fora das especificações (tecido, cor, tamanho, logotipo)	
AçãoPreventiva		Responsável	
Definir claramente os critérios técnicos, exigir amostras e validar com setores pedagógicos		Setor de Compras	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão e correção do Termo de Referência antes da publicação do edital.		Comissão de Licitação	

Risco3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Impossibilidade de aquisição integral
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento orçamentário prévio e reserva de recursos.		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento e Administração
Ação de Contingência		Responsável
Priorização de compras e busca por suplementação orçamentária		Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento e

Archeris *[assinatura]* *[assinatura]*



000214

re

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8585 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

	Administração
--	---------------

Risco 4	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	
Probabilidade	Media	Danopotencial
		Atrasos na entrega ou fornecimento de uniformes de má qualidade.
AçãoPreventiva		Responsável
Realizar análise rigorosa da qualificação técnica dos fornecedores.		Equipe de licitação
Ação de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e abertura de nova licitação, se necessário.		Equipe de licitação

3. Riscos - Fase de licitação

Risco5	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Danopotencial
		Falta de concorrência na 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 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.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Revisar as cotações e, se necessário, republicar o edital com novos parâmetros de estimativa de preços, garantindo economicidade e legalidade.		Equipe de Licitação

Archeris  



000215

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8585 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

4. Riscos – Gestão do contrato

Risco7		Atraso na contratação	
Probabilidade	Média	Danopotencial	
		Deficiência na entrega dos uniformes licitados e falta de materiais essenciais, impactando o funcionamento das unidades escolares.	
AçãoPreventiva		Responsável	
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos		Secretaria de Educação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar penalidades previstas em contrato para garantir o cumprimento das demandas. Implementar medidas emergenciais para suprir temporariamente a demanda.		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

Risco9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade	Alta	Danopotencial	
		Responsabilização subsidiária da Administração	
AçãoPreventiva		Responsável	



000216

ne

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8585 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

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
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento financeiro		
Ação de Contingência		
Reservar os recursos com antecedência.		

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		
RISCO 3	X		
RISCO 4	X		
RISCO 5	X		
RISCO 6	X		
RISCO 7		X	

Assinaturas



000217

2

Prefeitura Municipal de Matozinhos
Secretaria Municipal de Educação

Av. João Gonçalves de Oliveira, 201 – São Pedro | 35.720-000 – Matozinhos – MG
(31) 2010-8585 | educacao@matozinhos.mg.gov.br

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.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Elaborado por:	
<u>Edileuza Moreira Gaspar</u> Edileuza Moreira Gaspar Assistente Administrativo	
Fiscal	Gestor
<u>Angélica Cristina Cota Messias</u> Angélica Cristina Cota Messias Subsecretaria de Gestão da Educação	<u>Alciler Niño de Guzmán Takahashi</u> Alciler Niño de Guzmán Takahashi Subsecretario de Administração do Sistema Educacional
Aprovado por:	
<u>Inês Cristina Rosa Soares Pires</u> Inês Cristina Rosa Soares Pires Secretaria Municipal de Educação	

Matozinhos, 23 de maio de 2025.