



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de produtos cámeos e avícolas, destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais do município de Pedro Leopoldo/MG.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA DO RISCO			
	ETAPA	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
R01	criação da equipe de assessoramento de contratação	Definição da Equipe de Assessoramento e expedição da competente Portaria	Ausência de alto designatário da Equipe de Assessoramento das contratação.	Descumprimento de formalidade legal.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Criação da Equipe de Assessoramento das Contratações	Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Emanuel Francisco Carneiro de Menezes	Prover as alterações, caso sejam necessárias, para manutenção do Núcleo.	Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, Emanuel Francisco Carneiro de Menezes
R02	designação da comissão de fiscalização da ata de registro de preços	Gestão da Ata	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização da ata.	ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do Contrato/Ata Promover capacitação dos fiscais/gestor da ata.	Gestore(s) responsável(is) pela demanda: Rafael Furtado Vitoi Pontiano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Raynirara Amorim Reis Secretária Municipal de Bem Estar	Promover capacitação dos servidores.	Gestore(s) responsável(is) pela demanda: Rafael Furtado Vitoi Pontiano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Raynirara Amorim Reis Secretária Municipal de Bem Estar
R03	planejamento da contratação pela demandante e elaboração do documento de formalização da demanda - DFD	Planejamento da Contratação	Planejamento e/ou DFD deficiente(s)	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Definição correta do objeto, da justificativa, da quantidade, da data de previsão da contratação da dotação orçamentária e dos Fiscais e Gestor(es), considerando que o documento dará base para a instrução do ETP e TR.	Fica responsável o Agente de Planejamento de forma conjunta com o Secretário Douglas Henrique de Souza Soares Rafael Furtado Vitoi Pontiano - Secretário Municipal de Educação	Análise e alteração do documento nos casos em que houver necessidade.	Demandante a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(is) de cada Secretaria: Douglas Henrique de Souza Soares Rafael Furtado Vitoi Pontiano - Secretário Municipal de Educação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R04	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	Planejamento da Contratação	Estudos preliminares deficientes.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto no Decreto Municipal sobre ETP, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Francisco Morais de Avelar	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Francisco Morais de Avelar
R05	APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do ETP	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do ETP pela autoridade competente.	Secretário(s) Municipal(is): Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Rayminara Amorim Reis Secretária Municipal de Bem Estar	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Secretário(s) Municipal(is): Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Rayminara Amorim Reis Secretária Municipal de Bem Estar
R06	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Falha na elaboração do termo de referência.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Elaborar checklist que contemple, no que couber, o previsto na Legislação, de forma a evitar erros na instrução do documento.	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Francisco Morais de Avelar	Buscar junto Núcleo de Planejamento das Contratações, assessoramento e apoio técnico, caso seja necessário	Demanda a ser planejada e iniciada pelo(s) responsável(s) de cada Secretaria: Francisco Morais de Avelar
R07	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Ausência de aprovação do termo de referência.	Atraso na contratação do objeto.	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Secretário(s) Municipal(is): Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Aprovação do Termo de Referência	Secretário(s) Municipal(is): Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Rafael Furtado Vitti Ponciano - Secretário Municipal de Educação Helder Augusto Diniz Silva Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Rayminara Amorim Reis Secretária Municipal de Bem Estar





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	ALTA	ALTO	INACEITÁVEL	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Fiscal(m) responsável(is) pela fiscalização da execução dos serviços indicados(s): Francisco Barbosa Cruz Júnior - Secretária Municipal de Educação Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar	Não aceitar a execução em desacordo com o que foi pactuado.	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Francisco Barbosa Cruz Júnior - Secretária Municipal de Educação Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar
R13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Realizar verificação da regularidade Trabalhista no recebimento provisorio dos materiais/serviços.	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Lais Stefany Marques - Fiscal Administrativo e Rafaela da Silva Barros - Fiscal Técnico da SME Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar Fiscais com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota exigir comprovação de regularidade trabalhista.	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Lais Stefany Marques - Fiscal Administrativo e Rafaela da Silva Barros - Fiscal Técnico da SME Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar Fiscais com apoio da Contabilidade
R14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realizar verificação da Regularidade das respectivas certidões	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Lais Stefany Marques - Fiscal Administrativo e Rafaela da Silva Barros - Fiscal Técnico da SME Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar Fiscais com apoio da Contabilidade	No ato do recebimento da nota exigir comprovação de regularidade das respectivas certidões	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Lais Stefany Marques - Fiscal Administrativo e Rafaela da Silva Barros - Fiscal Técnico da SME Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar Fiscais com apoio da Contabilidade
R15	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão do Contrato	Prorrogação não vantajosa.	Prejuízo ao erário.	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantagem da prorrogação do contrato.	Fiscal(m) responsável(is) pela exigência do documento Fiscal(s) indicado(s): Lais Stefany Marques - Fiscal Administrativo e Rafaela da Silva Barros - Fiscal Técnico da SME Flaviana Pereira Rosa Bem - secretária Municipal de Desenvolvimento Social Natalia Fernanda Silva - Secretária Municipal de Bem Estar Fiscais com apoio da Contabilidade	Realização de um histórico da execução do contrato, juntamente com uma nova pesquisa de mercado.	Agente(s) de Planejamento de cada Secretaria: Douglas Henrique de Souza Soares - Secretária Municipal de





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

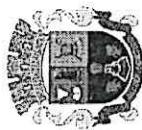
R18	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Gestão do Contrato	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Prejuízo ao erário.	BAIXA	BAIXA	INACEITÁVEL	Verificar a inexistência de pendências trabalhistas e ressarcimentos.	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Preços:	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Preços:	Gestor(es) do Contrato/Alta de Registro de Preços:
PROBABILIDADE	ALTA		MÉDIO	ALTO	ALTO						
	MÉDIA		BAIXO	MÉDIO	ALTO						
	BAIXA		BAIXO	BAIXO	MÉDIO						
			BAIXO	MÉDIO	ALTO						
IMPACTO											
NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO											
INACEITÁVEL											
MÉDIA ACEITAÇÃO											
ACEITÁVEL											

São responsáveis pelas informações constantes no documento:

Pedro Leopoldo/MG, 18 de dezembro de 2025

Francisco Morais de Avelar
Francisco Morais de Avelar
Responsável pelo Planejamento da demanda na Secretaria Municipal de Educação





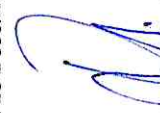
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Douglas Henrique de Souza Soares
Coordenador de Administração da Educação

Aprovado.


Rafael Furtado Vitor Policiano
Secretário Municipal de Educação
Secretário Municipal de Educação e Esportes


Heider Augusto Diniz Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social


Rayminata Amorim Reis
Secretária Municipal de Bem Estar

