SEMED
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE ALTAMIRA
RENOVAÇÃO, UNIÃO E TRABALHO

MAPA DE RISCO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva	Ação Contingencial	Responsável
01	Atraso na publicação dos atos	Falha no envio ou processamento pela empresa	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos claros em contrato e fluxo interno de envio	Acionar a contratada imediatamente e solicitar publicação em caráter emergencial	Fiscal do Contrato
02	Publicação com erros (texto incorreto)	Falta de revisão ou erro de digitação	Média	Alto	Alto	Implementar dupla conferência antes do envio	Solicitar retificação imediata da publicação	Setor Demandante / Fiscal
03	Não publicação do ato enviado	Falha operacional da empresa	Baixa	Alto	Médio	Acompanhar protocolo e confirmação de envio	Reencaminhar conteúdo e aplicar sanções contratuais	Fiscal do Contrato
04	Perda de prazos legais	Demora no envio interno ou falha da contratada	Média	Alto	Alto	Definir fluxo interno com prazos reduzidos	Publicação emergencial e justificativa administrativa	Setor Demandante
05	Cobrança indevida ou divergente	Falta de controle sobre os serviços executados	Média	Médio	Médio	Conferência detalhada das faturas com base nos comprovantes	Glosar valores indevidos e solicitar correção	Fiscal / Setor Financeiro
06	Dependência excessiva da contratada	Centralização dos serviços em um único fornecedor	Baixa	Médio	Baixo	Definir obrigações claras e penalidades contratuais	Avaliar rescisão contratual e nova contratação	Gestão do Contrato
07	Falha na comunicação entre setores	Ausência de fluxo definido	Média	Médio	Médio	Padronizar procedimentos internos	Reorganizar fluxo e definir responsáveis	Gestão Administrativa
08	Indisponibilidade dos veículos de publicação	Problemas técnicos nos sistemas dos diários ou jornais	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento antecipado das publicações	Reagendamento e registro da indisponibilidade	Contratada / Fiscal
09	Descumprimento contratual pela empresa	Falha na execução dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Previsão de sanções e fiscalização contínua	Aplicação de penalidades e eventual rescisão	Fiscal / Jurídico

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva	Ação Contingencial	Responsável
10	Ausência de comprovação das publicações	Falha no envio dos comprovantes	Média	Médio	Médio	Exigir relatórios e comprovantes periódicos	Solicitar segunda via ou confirmação junto ao veículo	Fiscal do Contrato

Classificação do Nível de Risco

- **Baixo:** Monitoramento simples
- **Médio:** Exige controle e acompanhamento
- **Alto:** Exige ações preventivas rigorosas e resposta imediata

Conclusão

Os riscos identificados são, em sua maioria, de natureza operacional e podem ser mitigados por meio de planejamento, definição de fluxos internos, fiscalização eficiente e previsão contratual adequada, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Altamira/PA,06 de janeiro de 2026.

HARLYANA DO SOCORRO FURTADO DINIZ:00597854203
Assinado de forma digital por HARLYANA DO SOCORRO FURTADO DINIZ:00597854203

Harlyana do Socorro Furtado Diniz
Equipe de Planejamento
Matricula: 160174-1