



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO – GO
2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

A presente licitação tem como objeto **contratação de empresa especializada, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para o fornecimento de filtros, óleos lubrificantes, peças de reposição e acessórios originais, destinados à manutenção corretiva e preventiva, reforma e conservação dos veículos escolares e da frota própria** pertencente à Secretaria Municipal de Educação do Município de Padre Bernardo – GO

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

**Planejamento
deficiente**

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas no Setor de Transporte escolar

Ação(ões)**Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada veículo

Ação(ões) de**Contingência:**

Revisão de quantitativos

Responsável:

Departamento de Transporte Escolar.

Responsável:

Diretor do Transporte Escolar

Risco 02:

**Elaboração do Termo de Referência
inadequado**

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões)**Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação(ões) de
Contingência:****Responsável:**

Departamento de programas e Convênios

Responsável:



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO – GO
2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Refazer o Termo de Referência.

Diretor do Transporte Escolar E Transcritor

Risco 03:

Indisponibilidade financeira

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Responsável:

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC. FINANÇAS

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação(ões)

Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

CPL

Ação(ões) de

Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

CPL

2. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Atraso na contratação

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

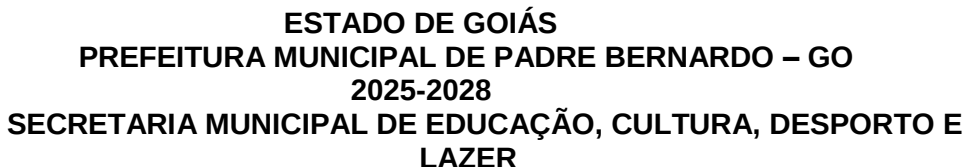
Ação(ões)

Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

Fiscal / Gestor

**Responsável:**

ASS.JURIDICA

Aquisição com preço acima da média do mercado

Alta

Alto

Responsável:

SETOR DE
COMPRAS

Responsável:

CPL

CPL

Responsável:

CPL

CPL

Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Alta

Alto

Responsáve:

ANCAS

Responsável:

ANÇAS

ANÇAS

Responsável:

ANÇAS

ANÇAS

Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Alta

Alto

Responsável:

Secretaria de
Educação .

Responsável:**Responsável:****Responsável:****Responsável:****Responsável:**



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO – GO
2025-2028
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
LAZER

Sanções e penalidades previstas no
Contrato

CPL

PADRE BERNARDO – GO, **28 de janeiro de 2026.**

Lucas Gonzaga de Souza
Elaborador

Rosilene Generoso da Costa Dias
Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Desporto, Lazer e Gestora do FUNDEB
Decreto nº 014/2025