



**ANTÔNIO
CARLOS**
PREFEITURA

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
E CULTURA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
www.antoniocarlos.sc.gov.br

MAPA DE RISCOS 04/2026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objeto: Contratação de serviço de passe escolar para atender os educandos da rede municipal de ensino, incluindo as escolas municipais e estaduais, bem como os munícipes estudantes de ensino superior e cursos técnicos fora do município.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação e Cultura	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Complementação de informações.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação e Cultura	
ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO: Estudos preliminares deficientes.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação e Cultura	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação e Cultura	
ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para o termo de referência.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Educação e Cultura	



AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Corrigir as deficiências detectadas no termo de referência.
RESPONSÁVEL:		Secretaria de Educação e Cultura
ETAPA: DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou pregoeiro.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixa	() Média () Alta
DANO:	Atraso na contratação do objeto.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando o agente ou pregoeiro.	
RESPONSÁVEL:	Depto de Compras	
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Providenciar o ato de designação formal do agente ou pregoeiro.
RESPONSÁVEL:	Secretário de Administração.	
ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.	
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.	
ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO: Ausência de publicação do edital.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média () Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando este item.	
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.	
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.	
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
RISCO: Não assinatura do contrato.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta



IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos necessários exigidos no edital.
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado.
RESPONSÁVEL:	Agente de contratação ou Pregoeiro.
ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixa () Média () Alta
DANO:	Descumprimento de formalidade legal.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando este item.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (X) Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contrato.
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes.
ETAPA: FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa (X) Média () Alta
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.



RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria demandante e a Secretaria de Administração.		
ETAPA: ENTREGA DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO: Execução em desacordo com o contrato.			
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
RESPONSÁVEL:	Fiscalização.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.		
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Compras e Licitações.		
ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO: Prorrogação não vantajosa.			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.		
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.		
ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma.			
PROBABILIDADE:	() Baixa	() Média	(X) Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.		
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.		
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.		
ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			



RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.	
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.	
ETAPA: PAGAMENTOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média () Alta
DANO:	Responsabilização subsidiária a substituição tributária.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário, bem como encargos sociais.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Finanças.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Finanças.	
ETAPA: SANÇÕES		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média (X) Alta
DANO:	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.	
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecer, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.	
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	
RESPONSÁVEL:	Diretor de Compras e Licitações.	
ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média () Alta
DANO:	Prejuízo ao erário.	



**ANTÔNIO
CARLOS**
PREFEITURA

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
E CULTURA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
www.antoniocarlos.sc.gov.br

AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização.
AÇÃO CONTINGÊNCIA:	DE Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento.
RESPONSÁVEL:	Comissão de fiscalização.

Antônio Carlos, 27 de janeiro de 2025.

JOÃO ERNESTO LEITE
Secretário de Educação e Cultura