

MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, X.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES, COM TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, PARA ATENDIMENTO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DAS FORMAÇÕES INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



SUMÁRIO

<u>1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS</u>	3
<u>2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE</u>	3
<u>3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO</u>	3
<u>4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS</u>	4
<u>5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS</u>	5



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE INTERNA

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento de Contratação
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Mapa de Análise de Riscos integra a fase de planejamento da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet, incluindo fornecimento de coffee break e refeições, com toda a infraestrutura necessária, para atendimento da Cerimônia de Abertura e das Formações Iniciais do Ano Letivo de 2026, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Educação.

A elaboração deste instrumento tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos que possam comprometer o regular andamento do processo de contratação e a adequada execução do objeto, em observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento das contratações públicas e à gestão de riscos.

Considerando que o evento será realizado ao longo de 02 (dois) dias, com público estimado de aproximadamente 500 (quinhentos) participantes, a contratação envolve aspectos logísticos, sanitários e operacionais que demandam atenção específica quanto à pontualidade, qualidade dos alimentos, segurança alimentar, cumprimento de cronograma e adequação da infraestrutura.

A análise de riscos busca, portanto, antecipar possíveis situações que possam gerar prejuízos à Administração, aos participantes do evento ou à regular execução contratual, estabelecendo medidas preventivas e corretivas aptas a mitigar eventuais impactos.

Dessa forma, o presente Mapa constitui instrumento essencial para o fortalecimento da governança, da eficiência administrativa e da segurança jurídica do processo de contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade Requisitante:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
Responsável pela Demanda:	Luana Batista Martins de Barros		
E-mail:	educacao@brejao.pe.gov.br	Telefone:	3789-1210

3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO**



FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES, COM TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, PARA ATENDIMENTO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DAS FORMAÇÕES INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Considerando as características do objeto, a forma de execução dos serviços e as etapas do processo de contratação, foram identificados os principais riscos que podem impactar o planejamento, a contratação e a execução dos serviços de organização, montagem e ornamentação temática dos espaços destinados à Cerimônia de Abertura e às Formações Iniciais do Ano Letivo de 2026.

A identificação desses riscos possibilita à Administração a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas, visando reduzir a probabilidade de ocorrência e mitigar os impactos negativos sobre a execução do objeto e o interesse público.

Os principais riscos identificados são:

Id	RISCO
R01	Estimativa inadequada do quantitativo de participantes.
R02	Definição clara de cronograma e fiscalização prévia do local.
R03	Fornecimento de materiais de qualidade inferior ou em quantidade insuficiente, prejudicando o resultado final do serviço.
R04	Descumprimento de prazos contratuais por parte da contratada.
R05	Falhas na comunicação e no alinhamento entre a contratada e a Administração, ocasionando retrabalho ou execução inadequada.
R06	Danos ao patrimônio público durante a montagem ou desmontagem dos serviços.
R07	Inadimplemento contratual ou abandono da execução por parte da empresa contratada;
R08	Riscos administrativos e legais, decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais ou da legislação aplicável.
R09	Dimensionamento de Produtos, aquém ou além do necessário
R10	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução
R11	Dependência excessiva com relação à contratada
R12	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações
R13	Licitação Deserta ou Fracassada
R14	Recusa da vencedora em assinar o Contrato



R15	Proposta da Dispensa com valor superior ao estimado
R16	Proposta da Dispensa com valor muito inferior ao do mercado
R17	Apresentação de Recurso
R18	Atraso no início do Contrato
R19	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato
R20	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato
R21	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada
R22	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada
R23	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação
R24	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada
R25	Desconformidades na execução do Objeto
R26	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Foram mapeados os riscos (na contratação), referente os riscos relacionados ao processo de contratação, riscos na etapa de seleção do fornecedor e riscos de gestão contratual. Conforme quadro abaixo:

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Risco operacional, contratual, sanitário ou fiscal relacionado à execução dos serviços de buffet.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Prejuízo à execução do evento, possível aplicação de penalidades, rescisão contratual ou dano à Administração.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definição clara no Termo de Referência e contrato, fiscalização prévia e exigência de documentação comprobatória	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Fiscal do Contrato.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicação de penalidades, retenção de pagamento, substituição da contratada ou abertura de processo sancionatório	Gestor Responsável / Fiscal do Contrato / Setor Jurídico.	



RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ATRASO NA ENTREGA DOS ALIMENTOS.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Comprometimento do cronograma do evento.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definição clara de horários no contrato.	Equipe de Planejamento / Setor de Compras / Fiscal do Contrato	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reunião prévia de alinhamento.	Gestor Responsável / Fiscal do Contrato / Setor Jurídico.	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM DESACORDO COM QUALIDADE EXIGIDA.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Insatisfação dos participantes; prejuízo institucional.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definição de padrão mínimo no TR .	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Substituição imediata dos itens.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Aplicação de multa e sanções administrativas à Contratada.	Fiscais, Gestor e Procuradoria	

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Risco à saúde dos participantes.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	



1.0	Exigir alvará sanitário.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
2.0	Exigir responsável técnico.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Suspensão imediata do fornecimento.	Equipe de Planejamento e/ou Fiscal Responsável.
2.0	Comunicação à Vigilância Sanitária	Fiscais, Gestor

RISCO 05			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratar os serviços		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição dos objetos/materiais pretendido.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade	

RISCO 6			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Quantidade insuficiente de alimentos		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Desabastecimento durante o evento		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Planejamento com margem técnica	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Cláusula de reposição obrigatória	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
3.0	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



1.0	Reposição imediata sem custo adicional	Gestor Responsável/Fiscal.
-----	--	----------------------------

RISCO 7			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Sensibilizar o Gestor quanto da importância e necessidade da contratação	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Priorizar atividades	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 8			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	PROBLEMAS NO TRANSPORTE DOS ALIMENTOS		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso ou deterioração dos alimentos.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Exigir transporte adequado	Equipe de Planejamento.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Substituição imediata	Fiscal.	

RISCO 9			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	



1.0	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
2.0	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
3.0	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
4.0	Solicitar requisitos de negócio que esteja efetivamente validado com as áreas finalísticas	Setores Requisitantes/Demandantes
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	-	-

RISCO 10

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Dimensionamento de Produtos aquém ou além do necessário		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Desperdício de recursos financeiros		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, estimar do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo)	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
3.0	Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Diagnosticar a falha no dimensionamento	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Redimensionar a necessidade de contratação	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais	Equipe de Planejamento e/ou Compras	



RISCO 11			
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução	
PROBABILIDADE:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Id	DANO		
1.0	Frustração na área requisitante/demandante; inviabilidade da contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante	Equipe de Planejamento e/ou Compras	

RISCO 12			
DESCRIÇÃO DO RISCO:		Dependência excessiva com relação à contratada	
PROBABILIDADE:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Id	DANO		
1.0	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis.	
3.0	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	-	-	

RISCO 13





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
BREJÃO
GOVERNO DO POVO



DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na contratação; retrabalho.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Elaborar Termo de Referência robustos para contratação	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
4.0	Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
5.0	Observar as recomendações da área jurídica do Ente Municipal	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
6.0	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigar das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
2.0	Mitigar e eliminar das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
3.0	Ajuste e republicação do edital	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	

RISCO 14			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Licitação Deserta ou Fracassada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	



1.0	Divulgar amplamente a licitação	Agente condutor do certame.
2.0	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de Planejamento e/ou Compras
3.0	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Republicar o edital	Agente condutor do certame.
2.0	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Agente condutor do certame.

RISCO 15			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Recusa da vencedora em assinar o Contrato		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Ente municipal.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Elaborar Termo de Referência que apresente de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Agente condutor do certame e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Abrir processo de sanção	Gestor Responsável e Setor Jurídico	

RISCO 16			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Proposta com valor superior ao estimado		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Licitação fracassada		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Agente condutor do certame	



2.0	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Agente condutor do certame
2.0	Negociar o valor com os licitantes	Agente condutor do certame
3.0	Analisar a participação e disputa de lances no certame e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Agente condutor do certame

RISCO 17			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Proposta com valor muito inferior ao do mercado		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO		
1.0	Licitação fracassada.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Acompanhar das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, e ampla pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Agente condutor do certame	

RISCO 18			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Apresentação de Recurso		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na contratação		





Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Realizar adequada instrução processual	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável, Setor Jurídico
2.0	Realizar boa condução do certame	Agente condutor do certame
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Agente condutor do certame

RISCO 19			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso no início do Contrato		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na disponibilização da solução		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
2.0	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 20			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor Responsável	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda	Gestor Responsável	



RISCO 21			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Indicar servidores capacitados	Gestor Responsável	
2.0	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Gestor Responsável	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prover treinamento aos servidores indicados	Gestor Responsável	

RISCO 22			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Não disponibilização da solução desejada.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e/ou Compras; Setor Jurídico	
2.0	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável; Setor Jurídico	
2.0	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Agente condutor do certame	
3.0	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	



RISCO 23			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Exigir da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Gestor Responsável	
2.0	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável	
3.0	Abertura de processo sancionatório	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável e Setor Jurídico	

RISCO 24			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	FALTA DE EQUIPE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Lentidão no atendimento.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Exigir equipe mínima definida no TR	Equipe de Planejamento	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Notificação formal	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor	



	Responsável; Setor Jurídico
--	-----------------------------

RISCO 25			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 26			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Desconformidades na execução do Objeto		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Não atendimento às necessidades de negócio		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
2.0	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
3.0	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Equipe de Planejamento e/ou Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1.0	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável	

RISCO 27			
----------	--	--	--



DESCRIÇÃO DO RISCO:		Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados		
PROBABILIDADE:		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	DANO			
1.0	Dano ao erário			
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1.0	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável		
2.0	Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.		
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1.0	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico		

Certificamos que somos responsáveis pela análise do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo previstos na Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021. O Mapa de Riscos segue assinado pela Setor Requisitante/Demandante.

Brejão-PE, 04 de fevereiro de 2026.

LuBarros
LUANA BATISTA MARTINS DE BARROS
Secretária Municipal de Educação
Portaria n.º 005/2025.

