



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos tem por finalidade identificar, analisar e tratar eventos que possam comprometer a efetividade da contratação, a execução do objeto e o alcance dos resultados pretendidos, assegurando maior eficiência, segurança jurídica e continuidade dos serviços públicos prestados pela Secretaria Municipal de Educação.

Considerando que a presente contratação se dará por **adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025**, os riscos aqui elencados restringem-se às fases de **planejamento da adesão e gestão contratual**, uma vez que o procedimento licitatório já foi regularmente realizado pelo órgão gerenciador.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS

	PROBABILIDADE DE RISCOS		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIO	ALTA
BAIXO	E D U	C A Ç	Ã O
MÉDIO		RISCO 3	
ALTO	RISCO 2	RISCO 1	RISCO 4



1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1		INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR OU NA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO	
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Atrasos na formalização da adesão à ata, necessidade de ajustes documentais e possível questionamento por órgãos de controle.	
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e dos demais documentos de forma objetiva, alinhada à Lei nº 14.133/2021 e às disposições da Ata de Registro de Preços vigente.		Equipe de Planejamento da Contratação/Área requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Revisão e adequação imediata dos documentos, promovendo os ajustes técnicos necessários.		Equipe de planejamento	

RISCO 2		ORÇAMENTO INSUFICIENTE	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Restrição orçamentária, limitando a capacidade de adquirir todos os materiais necessários, o que pode afetar a manutenção dos ambientes	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar uma análise detalhada dos custos e incluir uma margem de contingência no orçamento para cobrir eventuais aumentos de despesas.		Equipe de Planejamento da Contratação/Área requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar fontes alternativas de recursos ou filtrar itens essencialmente necessários à rede, para garantir que o orçamento seja suficiente para atender às necessidades contempladas no ETP.		Gestor do contrato	



2 RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 3		DISPLICÊNCIA E OMISSÃO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Deficiência no fornecimento dos itens demandados. Prejuízos financeiros a Administração	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal E Gestor do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal E Gestor do Contrato	

RISCO 4		INEXECUÇÃO CONTRATUAL; PROBLEMAS OPERACIONAIS E LOGÍSTICOS	
Probabilidade	Alta	Dano potencial	
		Prejuízos à administração; Possibilidade de descumprimento de prazos por parte dos fornecedores, impactando a regularidade no abastecimento das escolas.	
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhamento assíduo da execução do contrato; cláusulas objetivas acerca das condições e obrigatoriedade da contratada e eventuais sanções por inexecução.		Fiscal, Gestor do Contrato e equipe de licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Negociar prazos alternativos com os fornecedores, garantindo que os itens sejam entregues dentro do prazo, mesmo em caso de atrasos; Suspensão de contratação		Gestor do Contrato.	

Senador José Porfírio, 22 de fevereiro de 2026

Maria Sales Pena Filha
Secretária Municipal de Educação
Decreto n. 002/2025