



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais Didáticos - Educativo, para suprir as necessidades da Secretaria/Fundo Municipal de Educação, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, que compõe a esfera administrativa do Município de Viseu – PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais didáticos-educativos.	Alta ()	Pode ocasionar conflitos contratuais, fornecimento inadequado dos materiais, dificuldades na execução do contrato e questionamentos administrativos e legais.	Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações técnicas,	Alta ()	Pode gerar atrasos nas entregas, divergências entre os materiais solicitados e os fornecidos, necessidade de substituições e	Empresa Contratada e Secretaria Requisitante
		Media ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

	quantitativos, marcas, modelos, características e prazos de entrega dos materiais didáticos-educativos.	Baixa (X)	aumento dos custos administrativos.	
Risco de Qualidade	Fornecimento de materiais didáticos-educativos em desacordo com as especificações técnicas, padrões de qualidade, normas aplicáveis ou condições de uso estabelecidas no Termo de Referência.	Alta ()	Pode comprometer o desenvolvimento das atividades pedagógicas, projetos educacionais, ações socioassistenciais e demais serviços prestados pelas Secretarias Municipais.	Empresa contratada.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos materiais didáticos-educativos solicitados pelas Secretarias Municipais.	Alta ()	Pode comprometer o calendário escolar, o desenvolvimento das atividades educacionais e socioassistenciais, além de causar prejuízos administrativos..	Empresa contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Fornecimento	Falta de disponibilidade dos materiais didáticos-educativos no mercado, descontinuidade de fabricação ou dificuldades logísticas para aquisição e entrega.	Alta ()	Pode ocasionar atraso no atendimento das demandas, necessidade de substituição de itens e readequação do planejamento das Secretarias.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa()		
Risco de Fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos materiais didáticos-educativos.	Alta()	Pode resultar no recebimento de materiais em desacordo com as especificações contratuais, comprometendo a qualidade dos serviços educacionais e socioassistenciais prestados pelo Município.	Fiscal do Contrato e Secretaria Requisitante
		Media ()		
		Baixa(x)		

4. MATRIZ DE RISCOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais didáticos-educativos.	Baixa	Médio	Média	Realizar revisão detalhada do Termo de Referência e da minuta contratual pela Procuradoria Jurídica e pelo Departamento de Contratação, garantindo a correta definição das especificações técnicas, obrigações das partes, critérios de entrega e condições de fornecimento.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias requisitantes quanto às especificações, quantitativos, marcas, modelos e prazos de entrega dos materiais didáticos-educativos.	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais oficiais de comunicação, designar responsáveis pelo acompanhamento contratual e promover reuniões de alinhamento sempre que necessário.
Fornecimento de materiais didáticos-educativos em desacordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.	Baixa	Alto	Alta	Exigir conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, realizar inspeção e conferência dos materiais no ato do recebimento e solicitar substituição imediata dos itens em desacordo.
Atrasos na entrega dos materiais didáticos-educativos solicitados pelas Secretarias Municipais.	Média	Médio	Média	Definir cronograma de entrega, acompanhar os prazos estabelecidos, realizar monitoramento contínuo da execução contratual e aplicar as sanções previstas no contrato em caso de descumprimento.
Falta de disponibilidade dos materiais didáticos-educativos no mercado ou	Média	Médio	Média	Permitir, quando necessário, a substituição por materiais equivalentes ou superiores, desde que previamente analisados e aprovados pela Administração quanto às especificações técnicas, qualidade e funcionalidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

descontinuidade de fabricação dos itens.				
Deficiência na fiscalização do fornecimento dos materiais didáticos-educativos.	Baixa	Médio	Média	Designar fiscal de contrato devidamente capacitado para acompanhar a execução contratual, verificar a conformidade dos materiais entregues, registrar ocorrências e adotar as providências cabíveis para assegurar o fiel cumprimento do contrato.

Viséu-PA, 20 de julho de 2026

ARLENE LIMA DA SILVA
Técnica de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV