







Secretaria Municipal de Educação

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE GESTORES ESCOLARES, DESTINADO À NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORES ESCOLARES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

	Matriz de Riscos da Contratação						
FASE	Riscos	Possíveis causas	Prob abili dade	Impa cto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
1. Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinar res necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	TR/PB para verificar a completude. Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação	Resp. pelo ETP
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para Efetuar levantamento de Mercado	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância da Proponente	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os	Contratada

















Secretaria Municipal de Educação

							originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	
5. Gestão Contrato	do	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato	1	3	Médio	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização	Contratante/Fi scais de Contrato
6. Gestão Contrato	do	Recebimento de itens em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item	Contratada
7. Gestão Contrato	do	Inexecução contratual	Não fornecimento do bem	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais	Contratada

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade			
Descritor	Descrição	Nível	
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de		
	ocorrência.	1	
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro,	aro, 2	
Daixa	há histórico de sua ocorrência		
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com	3	

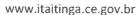
Escala de Impacto			
Descrição Descrição			
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1	
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2	
Média	Impacto mediano nos objetivos, com	3	



















Secretaria Municipal de Educação

	histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

	possibilidade de recuperação.	
Alto	Impacto significante nos objetivos, com	1
	possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem	_
	possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco		
1	Muito Baixa	
2	Baixa	
3-6	Média	
8-12	Alta	
15-25	Muito Alta	

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga – CE, 10 de Abril de 2025

Maria Goretti Martins Frota Secretária Municipal de Educação





financeiroeducacao@itaitinga.ce.gov.br