SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MATRIZ DE RISCO				
LEGENDA	4	3	2	1
IMPACTO	MUITO ALTO	ALTO	MÉDIO	BAIXO
PROBABILIDADE	MUITO PROVÁVEL	PROVÁVEL	POUCO PROVÁVEL	RARO

RISCO	CAUSA	CONTROLE	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE	IMPACTO	PROBABILIDADE
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO						
Estudos Técnicos Preliminares incorretos	Falta de pesquisa Falta de recursos humanos Nomeação de pessoas não qualificadas Curto prazo para realização do estudo	A equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação	Secretaria Municipal de Educação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda	4	2
VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DEMANDA						
Estimativa inadequada de preços	Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa Especificações incorretas do serviço	Treinamento e capacitação dos servidores Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante	Secretaria Municipal de Educação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda	4	2
Elaboração do Termo de Referência inadequado	Falta de capacitação dos servidores Sobrecarga de trabalho Desconhecimento técnico do requisitante	Capacitação dos servidores Remanejamento do quadro de pessoal do órgão Devolver para o demandante conferir e ratificar	Secretaria Municipal de Educação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda	4	2
Aquisição de objeto superior ou inferior à necessidade	Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades Equívoco por parte do requisitante	A equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação Revisão dos processos no fluxo da compra	Secretaria Municipal de Educação	Conforme a necessidade de atendimento da demanda	4	1
CONTRATO						
Formalização incorreta do documento ou erros de digitação	Minuta mal elaborada	Criar um nível de revisão dos procedimentos	Área Jurídica	Até a formalização do documento	4	1
GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO						

Rua Porto União, 152 | Edifício Pinheiros | Centro | Caçador | Santa Catarina

Entrega do objeto em desacordo	Fraude Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente	Capacitar a equipe de fiscalização de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade e cobrar que o objeto seja entregue de forma correta	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**2**
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento ao(à) contratado(a)	Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado à aquisição	Controlar o empenho e seu saldo	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**1**
Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento das cláusulas acordadas	Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor para cada falta cometida Consequente falta de abertura de processo de penalização Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber	Fiscalização Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais Se necessário, abertura de processo de penalização Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**3**
Prejuízo orçamentário para a Administração	Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário	Fiscalização eficiente	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**3**
Corrupção dos agentes do(a) proponente	Venda de informações Favorecimento para fins ilícitos	Reforçar as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**2**
Fraude na documentação apresentada	Má fé da Empresa	Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de contratação	Gestão e Fiscalização	Durante a vigência do Contrato	**4**	**1**

Caçador, 15 de abril de 2026.

Allison Luiz Boufleur
Assessor(a) de Setor