



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 30.649.408/0001-50



Equipe de Planejamento

Elias Oliveira Delabenetti, Carlos Gabriel Lacerda Carvalho, Geisiele Rafaela da Silva



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação dos suprimentos de pisos poliédricos.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Inadequação técnica dos pisos poliédricos instalados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Instalação de pisos que não atendem às especificações técnicas, levando a falhas estruturais, mau desempenho e possível necessidade de retrabalho.		
Ações Preventivas		Responsável
Fiscalização constante da execução pelos responsáveis técnicos.		
Exigência de laudos e certificados dos materiais utilizados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conferência detalhada do projeto executivo antes do início das obras.	
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar substituição imediata de materiais inadequados.	
Aplicar penalidades contratuais conforme previsto.	
Solicitar reforço técnico especializado para correção.	

Risco Alto - Atraso na execução dos serviços de instalação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Atraso na entrega da obra ou parte dela, comprometendo cronogramas de outros serviços dependentes da conclusão da instalação dos pisos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definição clara de prazos e cronograma físico-financeiro no contrato.		
Monitoramento frequente do progresso da obra.		
Previsão de penalidades em caso de atrasos injustificados.		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicação de multas contratuais por atraso.		
Reprogramação do cronograma, priorizando etapas críticas.		
Avaliação da necessidade de rescisão contratual em caso de recorrência.		

Risco Alto - Fornecimento de materiais de baixa qualidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Utilização de pisos polidrícos com qualidade inferior ao especificado, reduzindo a durabilidade e aumentando os custos de manutenção.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigência de amostras e comprovação de qualidade dos materiais na fase de habilitação.		
Pesquisa de mercado para referência de qualidade.		
Definir critérios objetivos de avaliação técnica na seleção do fornecedor.		
Ações de Contingência	Responsável	
Rejeitar materiais em desacordo com as especificações.		
Solicitar fornecimento correto ou substituição sem ônus para a Administração.		
Acionar garantias contratuais.		

Risco Alto - Recebimento de pisos polidrícos fora das especificações técnicas exigidas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Uso de pisos inadequados pode comprometer a segurança das crianças e a durabilidade dos ambientes, além de não atender à finalidade de modernização da infraestrutura.	
Ações Preventivas	Responsável
Incluir no edital e no contrato especificações técnicas detalhadas e critérios de aceitação.	
Exigir apresentação de amostras e certificações de qualidade no recebimento.	
Realizar testes e inspeções técnicas no ato do recebimento dos pisos.	
Ações de Contingência	Responsável
Recusar o recebimento dos materiais fora das especificações.	
Solicitar substituição imediata dos pisos inadequados.	
Acionar garantias contratuais e aplicar penalidades previstas.	

Risco Médio - Entrega dos pisos poliédricos com atraso significativo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
O atraso pode atrasar também as obras de modernização e o uso dos ambientes pela comunidade escolar, prejudicando o cronograma previsto.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definir prazos claros e compatíveis para a entrega no instrumento contratual.		
Solicitar cronograma de fornecimento detalhado.		
Monitoramento frequente junto ao fornecedor.		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar sanções administrativas e multas por atraso.		
Avaliar outras formas de suprimento emergencial caso o atraso comprometa o funcionamento da creche.		
Revisão do cronograma de execução das obras para mitigar impactos.		

Risco Médio - Aquisição de pisos com risco de componentes tóxicos ou não seguros para ambientes infantis		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Exposição das crianças a materiais tóxicos ou inadequados, colocando em risco sua saúde e segurança e gerando responsabilidade civil para o município.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir laudos laboratoriais que comprovem segurança e ausência de substâncias nocivas nos pisos.		
Priorizar fornecedores certificados por órgãos competentes de saúde e segurança.		
Solicitar declaração formal do fornecedor sobre a conformidade dos pisos para uso em ambientes infantis.		
Ações de Contingência	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recusar produtos e comunicar imediatamente aos órgãos de controle e vigilância sanitária.	
Substituir os pisos adquiridos por outros adequados, sem custos ao município.	
Acionar responsabilidades civis, criminais e administrativas do fornecedor.	

ETP nº 0086/2026 - Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação dos suprimentos de pisos poliédricos.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 16 de Maio de 2026

Elias Oliveira Delabenetti
Assessor Técnico Pedagógico
Portaria nº 145/2021

Geisiele Rafaela da Silva
Secretária
531/2023

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: a17b5643-d244-4761-bc00-82295a4f7fe2

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Elias Oliveira Delabenetti

CPF: 824.XXX.XXX-00

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 18/05/2026 11:51:48 (GMT-03:00)

Geisiele Rafaela da Silva

CPF: 021.XXX.XXX-21

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 18/05/2026 16:17:32 (GMT-03:00)