



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

Cristiane Scatolim, Jéssica Cordeiro Martins, Geisiele Rafaela da Silva



Objeto Detalhado

Contratação de Consultoria Educacional

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 - Escopo da consultoria insuficiente para os desafios institucionais		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O trabalho entregue não resolve as principais questões do órgão, gerando insatisfação e desperdício de recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento aprofundado das necessidades junto aos usuários finais		
Elaborar termo de referência detalhado abordando todas as demandas institucionais		
Ações de Contingência		Responsável



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

Promover reuniões de alinhamento e revisão do escopo durante a execução	
Prever cláusula contratual para ajustes de escopo	

Risco Alto - Documentação técnica insuficiente no termo de referência		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A ausência de informações detalhadas no termo de referência pode levar a interpretações equivocadas pelos fornecedores, resultando em propostas inadequadas ou incompletas.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar cuidadosamente o termo de referência antes da publicação		
Envolver especialistas técnicos para analisar e complementar a documentação		
Ações de Contingência		Responsável
Publicar aditivos ou esclarecimentos durante a fase de seleção		
Realinhar o escopo durante reuniões iniciais com o contratado		

Risco Alto - Inadequação da proposta metodológica à realidade da instituição		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A consultoria pode apresentar soluções e metodologias que não se adaptam ao contexto educacional do órgão contratante, comprometendo a eficácia dos resultados esperados.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar diagnóstico participativo prévio envolvendo profissionais da área		
Incluir critérios técnicos claros e específicos relacionados à aderência metodológica no termo de referência		
Ações de Contingência		Responsável
Revisar o escopo junto ao fornecedor para realinhamento de expectativas		
Solicitar ajustes e adequações metodológicas durante a execução		

Risco Alto - Entrega insatisfatória dos produtos contratados		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Os relatórios, planos ou demais entregas podem não atender aos critérios de qualidade, prazos ou resultados esperados, comprometendo o alcance dos objetivos da contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer marcos de acompanhamento e validação parcial dos produtos		
Manter canal de comunicação constante para alinhamento contínuo		
Ações de Contingência		Responsável
Não aceitar produtos insatisfatórios e exigir retrabalho		



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

Reduzir ou reter pagamentos até a adequação dos produtos	
--	--

Risco Alto - Escopo da consultoria insuficiente para os desafios institucionais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O trabalho entregue não resolve as principais questões do órgão, gerando insatisfação e desperdício de recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento aprofundado das necessidades junto aos usuários finais		
Elaborar termo de referência detalhado abordando todas as demandas institucionais		
Ações de Contingência		Responsável
Promover reuniões de alinhamento e revisão do escopo durante a execução		
Prever cláusula contratual para ajustes de escopo		

Risco Alto - Documentação técnica insuficiente no termo de referência		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A ausência de informações detalhadas no termo de referência pode levar a interpretações equivocadas pelos fornecedores, resultando em propostas inadequadas ou incompletas.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar cuidadosamente o termo de referência antes da publicação		
Envolver especialistas técnicos para analisar e complementar a documentação		
Ações de Contingência		Responsável
Publicar aditivos ou esclarecimentos durante a fase de seleção		
Realinhar o escopo durante reuniões iniciais com o contratado		

Risco Alto - Falta de relatórios e registros sobre a execução do serviço		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A ausência de relatórios de acompanhamento pode dificultar a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais, trazendo prejuízos ao controle e à fiscalização do contrato.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer no contrato a obrigação de apresentação periódica de relatórios de progresso		
Definir modelos padronizados para relatórios de acompanhamento		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar, formalmente, a apresentação dos relatórios pendentes		
Reter pagamentos até a entrega adequada da documentação		



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

Risco Alto - Entrega de produtos ou resultados em padrão inferior ao estabelecido		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A consultoria pode apresentar entregas com qualidade aquém do descrito nos requisitos, comprometendo os objetivos do contrato.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir, em contrato, critérios claros de qualidade e aceite dos produtos		
Promover acompanhamento técnico contínuo durante a execução		
Ações de Contingência		Responsável
Recusar formalmente entregas insatisfatórias e solicitar retrabalho		
Reter ou suprimir pagamentos até a adequação das entregas		

Risco Médio - Ausência de documentação comprobatória de qualificação do fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Fornecedores podem participar do certame sem comprovar plenamente suas capacidades técnicas, possibilitando a seleção de empresas não habilitadas para a demanda.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente na fase de seleção toda a documentação exigida de qualificação técnica		
Somente habilitar propostas que apresentarem documentação completa		
Ações de Contingência		Responsável
Desclassificar propostas que não apresentem todos os documentos obrigatórios		
Solicitar complementação de documentos dentro do prazo regulamentar		

Risco Médio - Execução de atividades fora do escopo estabelecido		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
A consultoria pode direcionar esforços para atividades não previstas, desviando recursos do objetivo central ou acumulando custos desnecessários.		
Ações Preventivas		Responsável
Reforçar, em reuniões iniciais, o escopo detalhado e os limites do contrato		
Exigir prévia autorização formal para qualquer atividade não prevista		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar suspensão imediata das atividades fora do escopo		
Registrar formalmente as ocorrências e aplicar as penalidades contratuais cabíveis		

Risco Médio - Dificuldade de comunicação entre a equipe da consultoria e o órgão contratante		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média



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

Dano	
Falta de alinhamento entre as partes pode levar a mal-entendidos sobre as demandas, atrasos e insatisfação com as entregas.	
Ações Preventivas	Responsável
Designar pontos focais de ambas as partes para articulação direta	
Definir rotinas regulares de acompanhamento e feedback	
Ações de Contingência	Responsável
Convocar reuniões extraordinárias em caso de ruídos ou impasses	
Documentar formalmente as tratativas para evitar divergências futuras	

Risco Médio - Descrição do Risco		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Assessoria e Consultoria Educacional	Médio	Média
Dano		
Não cumprimento dos serviços solicitados		
Ações Preventivas	Responsável	
Antecipar problemas que possam prejudicar a qualidade do serviço ou o cumprimento das metas da instituição.	Geisiele Rafaela da Silva	
Ações de Contingência	Responsável	
Diminuir os impactos negativos	Geisiele Rafaela da Silva	

ETP nº 6736/2026 - Contratação de Consultoria Educacional

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 17 de Junho de 2026

Geisiele Rafaela da Silva
Secretária
531/2023

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Código: b16bcdd8-b974-41ca-8749-9767d901b46f

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

Lista de Assinaturas

Geisiele Rafaela da Silva

CPF: 021.XXX.XXX-21

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 17/06/2026 18:10:15 (GMT-03:00)