



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, Cristiane Scatolim, Jéssica Cordeiro Martins, Geisiele Rafaela da Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de toner, por meio de Dispensa de Licitação

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 - Recebimento de toner incompatível com impressoras existentes		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Aquisição de insumos não utilizáveis, atrasos operacionais e possível prejuízo financeiro pelo gasto com itens errados.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir na especificação técnica a relação detalhada de modelos e marcas de impressoras compatíveis.		Geisiele Rafaela da Silva
Realizar conferência prévia das especificações com usuários das impressoras antes de formalizar a contratação.		Geisiele Rafaela da Silva



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

Ações de Contingência	Responsável
Registrar ocorrência do item incompatível e solicitar troca imediata ao fornecedor.	Geisiele Rafaela da Silva
Acionar cláusula de substituição no contrato em caso de entrega inadequada.	Geisiele Rafaela da Silva

Risco Alto - Entrega de toners com validade vencida ou próximos do vencimento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Impressão comprometida e riscos para o equipamento, além de prejuízo financeiro ao órgão.		
Ações Preventivas		Responsável
Determinar em contrato que os produtos devem ter no mínimo 12 meses de validade no ato da entrega.		Geisiele Rafaela da Silva
Realizar conferência da validade na entrega dos itens, recusando materiais em desacordo.		Geisiele Rafaela da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar imediata reposição dos itens em desacordo.		Geisiele Rafaela da Silva
Registrar ocorrência e aplicar sanção contratual ao fornecedor.		Geisiele Rafaela da Silva

Risco Alto - Aquisição de toner com especificação inadequada para o ambiente de uso		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Inutilização do insumo, atrasos operacionais e aumento dos custos com novas aquisições.		
Ações Preventivas		Responsável
Levantar previamente necessidades reais e alinhar especificações com áreas técnicas/usuárias.		Geisiele Rafaela da Silva
Validar as especificações do edital/contrato junto aos gestores responsáveis pelos equipamentos.		Geisiele Rafaela da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Realizar troca do produto junto ao fornecedor caso previsto em contrato.		Geisiele Rafaela da Silva
Promover ajustes nos próximos processos com base no erro identificado.		Geisiele Rafaela da Silva

Risco Médio - Demora na entrega do toner pela ausência de compromisso formal de prazo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Atraso em atividades dependentes de impressões, causando impacto nos fluxos de trabalho e potencial interrupção de serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Formalizar com clareza os prazos de entrega na solicitação e no instrumento contratual.		Geisiele Rafaela da Silva
Verificar experiência anterior de fornecedores quanto ao cumprimento de prazos.		Geisiele Rafaela da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar sanções administrativas previstas em caso de atraso.		Geisiele Rafaela da Silva
Identificar fornecedor reserva para suprir a demanda emergencialmente.		Geisiele Rafaela da Silva



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

Risco Médio - Entrega de toner falsificado ou de baixa qualidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Redução de vida útil das impressoras, má qualidade de impressão, aumento de custos com manutenção, eventuais problemas de garantia de equipamentos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir laudos de qualidade e certificações do produto na contratação.		Geisiele Rafaela da Silva
Realizar testes amostrais no recebimento do material.		Geisiele Rafaela da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Recusar e devolver material após confirmação de fraude ou má qualidade.		Geisiele Rafaela da Silva
Notificar órgão de controle e tomar providências legais contra o fornecedor.		Geisiele Rafaela da Silva

Risco Médio - Fornecimento de toner em quantidade inferior ao contratado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Prejuízo operacional por não atendimento à demanda e necessidade de nova contratação emergencial.		
Ações Preventivas		Responsável
Conferir rigorosamente a quantidade entregue no momento do recebimento.		Cristiane Scatolim
Prever cláusulas contratuais sobre penalidades em caso de entrega parcial.		Geisiele Rafaela da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor exigindo imediata complementação da entrega.		Geisiele Rafaela da Silva
Realizar nova contratação emergencial se a demanda não for atendida.		Geisiele Rafaela da Silva

ETP nº 2987/2026 - Aquisição de toner, por meio de Dispensa de Licitação

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 22 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: c54384cd-7c73-45de-859f-e84dc3b2b143

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: 22/06/2026 15:28:30 (GMT-03:00)