

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**MAPA DE RISCO**

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                            |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO: ATRASO OU SUSPENSÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b>  |                                                                                                                                           |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor<br>( ) Gestão de Contrato |                                                                                                                                           |
| PROBABILIDADE:                                                                    | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                              |
| IMPACTO:                                                                          | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                              |
| DANO:                                                                             | Atraso na contratação e consequente no fornecimento do produto.                                                                           |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                  | Elaboração do planejamento da contratação em tempo hábil para a contratação.                                                              |
| RESPONSÁVEL:                                                                      | Equipe de planejamento de contratação                                                                                                     |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:                                                              | Mitigação e eliminação das causas que obstruam o processo licitatório.                                                                    |
| RESPONSÁVEL:                                                                      | Equipe de planejamento de contratação                                                                                                     |
| <b>RISCO: ATRASO NA CONTRATAÇÃO</b>                                               |                                                                                                                                           |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor<br>(X) Gestão de Contrato |                                                                                                                                           |
| PROBABILIDADE:                                                                    | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                              |
| IMPACTO:                                                                          | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                              |
| DANO:                                                                             | Deficiência na prestação dos serviços propostos                                                                                           |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                  | Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos serviços                                                                                 |
| RESPONSÁVEL:                                                                      | Fiscal de Contrato                                                                                                                        |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:                                                              | Aplicar penalidade previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Assistência de Social. |
| RESPONSÁVEL:                                                                      | Fiscal de Contrato                                                                                                                        |

Equipe de Planejamento:

| PARTE INTERESSADA         | NOME DO SERVIDOR                | ASSINATURA |
|---------------------------|---------------------------------|------------|
| Integrante Requisitante   | Maria do Socorro Neto           |            |
| Integrante Administrativo | Francine Maria dos Santos Silva |            |
| Integrante Técnico        | Ágatha Costa de Oliveira        |            |

Viçosa, 03 de agosto de 2026.