PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Prefeitura Municipal de Careaçu
Páginas
Nº: _____

MAPA DE RISCOS:

Objeto:	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAREAÇU/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA								
RISCO	**IDENTIFICAÇÃO DO RISCO**			**ANÁLISE DO RISCO**			**RESPOSTA AO RISCO**		
	Fase	**Evento**	**Consequência**	**Probabilidade da Ocorrência**	**Impacto**	**Nível de Aceitação do Risco**	**Ações Preventivas**	**Ações Contingenciais**	**Responsável**
R01	Planejamento	Definição inadequada das especificações dos itens	Aquisição de materiais e uniformes esportivos que não atendem às especificações	Médio	Médio	Média Aceitação	Definição detalhada dos itens e quantidades	Revisão das especificações e ajustes futuros	Secretaria requisitante
R02	Planejamento	Pesquisa de preço ineficiente	licitação fracassada	Baixo	Alto	Média Aceitação	Realizar pesquisa de preço conforme Lei 14.133/2021	Nova pesquisa	Secretaria requisitante
R03	Planejamento	Levantamento inadequado da demanda	Aquisição em quantidade insuficiente ou excessiva	Médio	Médio	Média Aceitação	Realizar levantamento junto ao Departamento de Compras e esporte	Ajuste quantitativo por aditivo ou nova contratação	Secretaria requisitante
R04	Julgamento	Proposta inexequível	Inexecução contratual	Médio	Alto	Inaceitável	Análise de exequibilidade da proposta	Convocação segundo colocado	Licitação
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na entrega	Comprometimento do abastecimento de materiais e uniformes esportivos	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer prazos claros e acompanhamento da entrega	Compra emergencial ou remanejamento de estoque	Gestor da Ata
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Produto fora das especificações	Prejuízo à utilização e necessidade de reposição	Médio	Alto	Inaceitável	Conferência no recebimento e termo de aceitação	Devolução e substituição dos itens	Gestor da Ata
R07	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falha no controle de estoque	Desabastecimento inesperado	Baixo	Alto	Média Aceitação	Implantar controle sistemático de estoque	Aquisição complementar	Gestor da Ata
08	Gestão da Ata	Indisponibilidade materiais e uniformes esportivos no mercado ou atraso no fornecimento	Comprometimento do atendimento secretaria de esporte	Baixo	Alto	Média Aceitação	Acompanhamento periódico da execução da Ata, pesquisa de mercado e monitoramento dos fornecedores	Convocação do fornecedor remanescente, substituição do item quando tecnicamente possível ou realização de nova contratação	Gestor da Ata

Careaçu, 16 de novembro de 2026.

CARINA NAZARETH BOTELHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ESPORTE