MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133/2021

1- Identificação da Contratação:
- Unidades demandantes:

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, e Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras.

- Objeto da Contratação:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria, compreendendo confecção, fabricação, instalação, manutenção, adequação e reparos em estruturas metálicas, calhas, rufos, coberturas, portões, grades, corrimãos, e demais artefatos e serviços em metal, destinados à manutenção, conservação, recuperação e adequação dos prédios e espaços públicos do município de Marmelópolis/mg.

- Modalidade de Licitação: Ata de Registro de Preço

2 - Fundamentação Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio à gestão de riscos no processo de contratação pública, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

3- Metodologia de Análise de Riscos

3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1): Pouco provável de ocorrer

Média (2): Possível de ocorrer

Alta (3): Provável de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto mínimo na contratação

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possíveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratação

3.3 Nível do Risco

Nível do Risco = Probabilidade x Impacto

4. Mapa de Riscos

4.1 Fase: Planejamento da Contratação

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Especificação inadequada do objeto	Levantamento técnico insuficiente	Contratação ineficiente ou licitação fracassada	1	1	1	Elaboração adequada do ETP, revisão técnica e validação pela área demandante	Área demandante
2	Pesquisa de preços inconsistente	Falta de fontes confiáveis	Sobre preço ou inexequibilidade	1	1	1	Pesquisa em múltiplas fontes e análise crítica dos valores	Setor Requisitante

4.2 Fase: Seleção do Fornecedor

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
3	Baixa competitividade	Exigências excessivas no edital	Licitação deserta ou preços elevados	1	1	1	Revisão das exigências e análise de mercado	Agente de contratação
4	Propostas inexequíveis	Pesquisa de preços falha	Inexecução contratual	1	1	1	Análise de exequibilidade e diligências	Agente de contratação

4.3 Fase: Gestão e Fiscalização do Contrato

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Atraso na execução contratual	Falta de planejamento do contratado	Prejuízo à continuidade do serviço	2	1	2	Acompanhamento sistemático e aplicação de sanções	Fiscal do contrato

6	Execução em desacordo com o contrato	Fiscalização inadequada	Retrabalho e prejuízo ao erário	2	1	2	Checklists, registros formais e comunicação tempestiva	Fiscal do contrato

5. Monitoramento e Atualização dos Riscos

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante toda a execução contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário da contratação.

6. Responsáveis pela Elaboração

- Zeila Mara de Almeida Mota Araujo
- Janaina de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
- Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes

Marmelópolis 26 de outubro de 2026

JANAINA DE FATIMA FERNANDES RITA RIBEIRO:11751393607
Assinado de forma digital por JANAINA DE FATIMA FERNANDES RITA RIBEIRO:11751393607
Dados: 2026.10.26 10:30:09 -03'00'

Janaína Fernandes de Fátima Rita Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

ZEILA MARA ALMEIDA MOTA ARAUJO:09364205618
Assinado de forma digital por ZEILA MARA ALMEIDA MOTA ARAUJO:09364205618
Dados: 2026.10.26 15:19:42 -03'00'

Zeila Mara Almeida Mota Araújo
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete

SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES:09575796675
Assinado de forma digital por SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES:09575796675
Dados: 2026.10.26 09:22:12 -03'00'

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA:10130747696
Assinado de forma digital por ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA:10130747696
Dados: 2026.10.26 15:20:35 -03'00'

Elias Alexandre de Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos