



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Identificação da contratação

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG. Unidades demandantes: departamentos de Agricultura e Gestão Ambiental; Indústria, Comércio, Turismo e Cultura; Administração; Assistência Social; Educação; Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos; Saúde; Esporte e Lazer; e Licitações, Contratos e Compras. Responsável(eis): [informar].

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras, peças estruturais e materiais correlatos (caibros, madeiras serradas, mourões, pontaletes, postes, pranchas, ripas e vigas de eucalipto e madeira serrada). Natureza do objeto: bem (material), por Sistema de Registro de Preços. Forma de contratação: ata de registro de preços. Modalidade: pregão. Forma de disputa: eletrônica (preferencial). Critério de julgamento: menor preço por item. Prazo de vigência da ata: até 12 meses, prorrogável na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Prazo de execução/entrega: [informar]. Valor estimado: [informar]. Normas aplicáveis: Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 2.085/2024.

2. Metodologia de análise

Este Mapa de Riscos foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021, em especial nos princípios do art. 5º, nos objetivos do art. 11 e nas regras de planejamento do art. 18. Os riscos foram avaliados segundo sua probabilidade e seu impacto, classificando-se o nível de risco resultante. As respostas aos riscos contemplam medidas de prevenção, mitigação, contingência e monitoramento. O documento subsidia a fase preparatória e a execução contratual, integrando a governança da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



3. Planilha do mapa de riscos

Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Probab.	Impacto	Nível	Medida preventiva/mitigadora	Plano de contingência	Responsável	Indicador de monitoramento
1	Planejamento	Descrição inadequada ou imprecisa dos itens	Especificação incompleta na planilha	Aquisição de material inadequado; impugnações	Média	Alto	Alto	Detalhar especificações no TR com apoio técnico	Revisar e corrigir antes da publicação do edital	Setor demandante / Licitações	Nº de itens corrigidos e de impugnações
2	Planejamento	Quantitativo mal estimado	Ausência de histórico ou levantamento	Sobra ou falta de material; antieconomicidade	Média	Médio	Moderado	Levantar histórico e demanda das unidades	Ajustar por aquisições parceladas na ata	Setor demandante	Consumo real comparado ao estimado
3	Pesquisa de preços	Pesquisa de preços inconsistente	Fontes insuficientes ou desatualizadas	Sobrepço ou inexecuibilidade	Média	Alto	Alto	Usar múltiplas fontes, tratar outliers, memória de cálculo	Refazer pesquisa antes do edital	Setor de compras	Nº de fontes; dispersão de preços
4	Pesquisa de preços	Sobrepço no valor estimado	Cotações enviesadas	Prejuízo ao erário	Baixa	Alto	Alto	Conferência crítica; adoção de mediana/menor preço	Revisar valores e renegociar	Compras / Controle interno	Comparação com bancos de preços
5	Definição da modalidade	Critério de julgamento inadequado	Modelagem por lote sem justificativa	Restrição à competição	Baixa	Médio	Moderado	Julgar por item, salvo justificativa técnica	Reanalisar a modelagem de disputa	Licitações	Nº de licitantes por item
6	Definição da modalidade	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas no edital	Direcionamento; menos propostas	Baixa	Alto	Alto	Exigir apenas requisitos pertinentes ao objeto	Ajustar o edital após análise jurídica	Licitações / Jurídico	Nº de licitantes; impugnações
7	Fase externa	Motivação insuficiente para pregão presencial	Justificativa frágil da forma presencial	Anulação; questionamento dos órgãos de controle	Baixa	Alto	Alto	Adotar forma eletrônica; se presencial, justificar	Converter a disputa para a forma eletrônica	Autoridade competente	Existência de justificativa válida
8	Fase externa	Licitação deserta ou fracassada	Baixo interesse ou mercado local restrito	Desabastecimento; atraso nos serviços	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação; preços compatíveis; reabertura	Nova licitação ou contratação direta cabível	Licitações	Nº de propostas; certames repetidos
9	Fase externa	Baixa competitividade	Mercado regionalizado	Preços elevados	Média	Médio	Moderado	Pesquisa ampla; divisão por itens	Reavaliar especificações e prazos	Licitações	Nº de fornecedores participantes



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Probab.	Impacto	Nível	Medida preventiva/mitigadora	Plano de contingência	Responsável	Indicador de monitoramento
10	Formalização da ata	Falha na formalização da ata/contrato	Erro documental ou de prazo	Insegurança jurídica; nulidade	Baixa	Médio	Moderado	Conferência pelo jurídico; uso de checklists	Sanar ou retificar antes da assinatura	Licitações / Jurídico	Nº de retificações
11	Orçamentário	Insuficiência de dotação no momento oportuno	Falta de programação orçamentária	Impossibilidade de contratar	Média	Alto	Alto	Exigir declaração de disponibilidade antes da contratação	Reprogramar dotação orçamentária	Setor financeiro	Saldo orçamentário comparado à demanda
12	Execução contratual	Atraso na entrega	Logística ou produção do fornecedor	Paralisação de serviços de manutenção	Média	Alto	Alto	Definir prazos e SLA; prever sanções	Notificar fornecedor; aplicar sanções; nova ordem	Fiscal do contrato	Percentual de entregas no prazo
13	Execução contratual	Fornecimento em desconformidade ou com defeito	Material de baixa qualidade	Risco estrutural; retrabalho	Média	Alto	Alto	Especificação e conferência rigorosas	Rejeitar e exigir substituição	Fiscal do contrato	Percentual de itens rejeitados
14	Execução contratual	Irregularidade na origem florestal da madeira	Fornecedor sem documentação legal	Responsabilização ambiental; embargo	Baixa	Alto	Alto	Exigir DOF ou documento equivalente	Suspender entrega; substituir fornecedor	Fiscal / Gestão ambiental	Conferência regular do DOF
15	Fiscalização	Falha de fiscalização e recebimento indevido	Fiscal não designado ou sobrecarregado	Recebimento de material inadequado	Média	Alto	Alto	Designar e capacitar fiscais; registrar ocorrências	Reforçar fiscalização; aplicar glosa	Gestor / Fiscais	Nº de não conformidades registradas
16	Pagamento	Pagamento sem regular atesto ou documentação	Falha de controle interno	Pagamento indevido; glosa de controle	Baixa	Alto	Alto	Exigir atesto e certidões de regularidade	Reter pagamento; corrigir documentação	Gestor / Financeiro	Pagamentos com atesto válido
17	Execução contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Variação de mercado dos insumos	Recusa de fornecimento	Média	Médio	Moderado	Prever hipóteses de revisão e renegociação	Reequilibrar ou renegociar preços registrados	Gestor / Jurídico	Preço registrado comparado ao de mercado
18	Planejamento	Inconsistência entre DFD, ETP, TR e edital	Falta de revisão integrada	Impugnação; insegurança jurídica	Baixa	Médio	Moderado	Revisão cruzada das peças do processo	Harmonizar os documentos	Equipe de planejamento	Nº de divergências identificadas
19	Fase externa	Judicialização ou impugnação do edital	Vícios ou exigências indevidas	Suspensão do certame	Baixa	Alto	Alto	Edital aderente à lei; análise jurídica prévia	Responder tempestivamente; ajustar o edital	Pregoeiro / Jurídico	Nº de impugnações e recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Probab.	Impacto	Nível	Medida preventiva/mitigadora	Plano de contingência	Responsável	Indicador de monitoramento
20	Formalização da ata	Uso inadequado da ata de registro de preços	Gestão deficiente de saldos e adesões	Extrapolação dos limites legais	Baixa	Médio	Moderado	Controlar saldos e adesões da ata	Bloquear pedidos irregulares	Gestor da ata	Saldo da ata comparado aos pedidos

3.1. Critérios de classificação

Probabilidade: Baixa | Média | Alta. Impacto: Baixo | Médio | Alto. Nível de risco: Baixo | Moderado | Alto | Crítico, resultante da combinação entre probabilidade e impacto.

4. Diretrizes de monitoramento

Os riscos serão acompanhados ao longo da fase preparatória e da execução contratual. Este Mapa de Riscos poderá ser atualizado supervenientemente, sempre que identificados novos riscos ou alteradas as circunstâncias. O gestor e os fiscais registrarão as ocorrências e adotarão as medidas de tratamento cabíveis. O gerenciamento de riscos integra a governança da contratação e subsidia a tomada de decisão.

5. Conclusão

Este Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação e serve como instrumento preventivo e de apoio à decisão. Não substitui a atuação dos setores técnico, jurídico e de controle, devendo ser observado em conjunto com o Documento de Formalização de Demanda, o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e os demais documentos do processo.

Inconfidentes (MG), 24 de junho de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Requisitante(s) e Departamento(s) requisitante(s):

Carlos Eduardo de Souza

Departamento de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos

Wilson José de Andrade

Responsável técnico