



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: Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, higiene, copa, cozinha e afins (121 itens). Natureza: Bens de consumo — SRP. Modalidade: Pregão Eletrônico. Forma de disputa: Eletrônica. Critério de julgamento: Menor preço por item. Vigência: 12 meses. Valor estimado: R\$ 1.946.961,90 (um milhão e novecentos e quarenta e seis mil, e novecentos e sessenta e um reais, e noventa centavos). Normas: Lei 14.133/2021; Decreto Municipal 2.085/2024.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

O presente mapa foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021 (art. 18, §1º, X), identificando riscos relevantes em todas as fases da contratação. Os riscos foram classificados por probabilidade (Baixa, Média, Alta) e impacto (Baixo, Médio, Alto), gerando nível de risco (Baixo, Moderado, Alto, Crítico). Para cada risco foram definidas medidas preventivas/mitigadoras, plano de contingência, responsável pelo tratamento e indicador de monitoramento.

3. PLANILHA DO MAPA DE RISCOS

Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida preventiva	Contingência	Responsável	Indicador
1	Planejamento	Descrição inadequada dos itens no TR	Especificações técnicas insuficientes ou ambíguas	Entrega de produtos incompatíveis; impugnação do edital	Média	Alto	Alto	Revisão técnica das especificações por servidores dos departamentos; consulta a catálogos e normas ABNT/ANVISA	Retificação do edital antes da abertura; republicação com novo prazo	Pregoeiro e fiscais departamentais	% de itens com impugnação
2	Planejamento	Quantitativos mal estimados	Ausência de histórico confiável; demanda sazonal imprevista	Excesso de estoque ou desabastecimento	Média	Médio	Moderado	Levantamento do consumo histórico de cada departamento; projeção com margem de segurança	Termo aditivo de acréscimo (até 25%) ou supressão; nova licitação complementar	Departamentos demandantes	Desvio entre estimado e efetivamente consumido
3	Pesquisa de preços	Pesquisa de preços inconsistente	Fontes desatualizadas; outliers não tratados; fontes insuficientes	Sobreprego ou inexequibilidade	Média	Alto	Alto	Utilização de no mínimo 5 fontes; tratamento de outliers; cálculo de desvio padrão	Nova pesquisa de preços antes da publicação do edital	Responsável pela pesquisa	Coefficiente de variação dos preços por item
4	Seleção do fornecedor	Restrição indevida à competitividade pela exigência de AFE	Exigência de AFE para itens que não são saneantes	Redução do número de licitantes; impugnação	Baixa	Alto	Moderado	Separação clara dos itens que exigem AFE (saneantes) dos que dispensam; fundamentação no Informe Técnico ANVISA 022/2016	Análise da impugnação; retificação se o procedimento	Pregoeiro e assessoria jurídica	Número de impugnações sobre AFE



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



5	Seleção do fornecedor	Certame deserto ou fracassado	Preços de referência abaixo do mercado; especificações excessivamente restritivas	Necessidade de novo certame; atraso no suprimento	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços atualizada; especificações compatíveis com o mercado; amplitude de marcas	Repetição do certame com revisão de preços de especificações; contratação direta (art. 75, III)	Pregoeiro	Percentual de itens desertos
6	Seleção do fornecedor	Proposta inexecuível aceita	Preço abaixo do custo; análise insuficiente de exequibilidade	Inexecução contratual; produtos de baixa qualidade	Baixa	Alto	Moderado	Análise de exequibilidade conforme art. 59, §4º; exigência de amostra; planilha de custos	Desclassificação da proposta; convocação do subsequente	Pregoeiro e Comissão de Avaliação	Itens com proposta abaixo de 50% da média
7	Seleção do fornecedor	Amostra reprovada do 1º colocado	Produto de qualidade inferior; divergência com especificações	Atraso na adjudicação; necessidade de convocação do 2º colocado	Média	Médio	Moderado	Procedimento de amostra claro no edital; critérios objetivos de avaliação; Comissão designada	Convocação do licitante subsequente conforme ordem de classificação	Comissão de Amstras e Avaliação	Percentual de amostras reprovadas
8	Formalização	Falha na formalização da ARP	Erro de redação; divergência entre edital e ata; ausência de publicação	Nulidade da ata; responsabilização do agente	Baixa	Alto	Moderado	Conferência cruzada edital/ata/proposta; revisão jurídica; publicação tempestiva no PNCP	Retificação e republicação	Departamento de Licitações	Número de retificações da ARP
9	Execução contratual	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos do fornecedor; falta de estoque; distância	Desabastecimento parcial; interrupção de serviços	Alta	Alto	Crítico	Prazo de entrega factível (10 dias úteis); previsão de penalidade por atraso; comunicação antecipada	Notificação; sanção; convocação do 2º colocado da ARP	Fiscais departamentais e Gestora	Prazo médio de entrega vs. prazo contratual
10	Execução contratual	Entrega de produtos em desconformidade	Troca de marca; produto vencido; embalagem violada; qualidade inferior	Recusa do recebimento; necessidade de substituição; risco sanitário	Alta	Alto	Crítico	Exigência de amostra; conferência detalhada no recebimento; comparação com amostra-padrão retida	Rejeição; notificação para substituição em 5 dias úteis; aplicação de sanção	Fiscais e Comissão de Avaliação	% de entregas rejeitadas
11	Execução contratual	Entrega de saneante sem notificação/registro ANVISA	Fornecedor sem regularização; produto clandestino	Risco à saúde pública; responsabilização do município	Média	Alto	Alto	Exigência de comprovação de notificação/registro na habilitação e no recebimento; verificação no portal ANVISA	Rejeição; notificação à VISA local; aplicação de sanção; comunicação à ANVISA	Fiscal da Saúde e Gestora	Itens recebidos sem comprovação ANVISA
12	Fiscalização	Falha de fiscalização no recebimento	Acúmulo de tarefas do fiscal; falta de capacitação; número insuficiente de fiscais	Recebimento de produtos em desconformidade; pagamento indevido	Média	Alto	Alto	Designação de fiscais por departamento (9 fiscais); capacitação; roteiro de conferência padronizado	Glosa do pagamento; abertura de processo de apuração	Gestora do Contrato	Número de ocorrências registradas por fiscal
13	Pagamento	Pagamento sem regular atesto	Falha no fluxo documental; pressão do fornecedor	Irregularidade na liquidação; responsabilização do ordenador	Baixa	Alto	Moderado	Fluxo formal: recebimento definitivo → atesto → NF-e → liquidação → pagamento; controle pelo setor financeiro	Sustação do pagamento; apuração de responsabilidade	Fiscal, Gestora e Setor Financeiro	Pagamentos realizados sem atesto completo
14	Execução contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Variação abrupta de preços de insumos; inflação acima do previsto	Pedido de revisão; risco de inexecução	Média	Médio	Moderado	Pesquisa de preços atualizada; acompanhamento de índices de preços; previsão contratual de revisão	Análise técnica do pedido; revisão nos termos do art. 124 da Lei 14.133/2021	Departamento de Licitações	Variação dos preços de mercado vs. preços registrados



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



15	Encerramento	Descontinuidade no suprimento ao término da ARP	Não deflagração tempestiva de novo certame	Desabastecimento; aquisições emergenciais	Média	Alto	Alto	Monitoramento do prazo de vigência da ARP; deflagração de novo certame com antecedência mínima de 90 dias	Prorrogação excepcional; contratação emergencial fundamentada	Departamento de Licitações	Dias de antecedência na deflagração do novo certame
16	Planejamento	Impugnação do edital por exigência de amostra	Fundamentação insuficiente; exigência para itens desnecessários	Atraso no certame; necessidade de resposta formal	Baixa	Médio	Baixo	Fundamentação robusta (art. 17 §3º, art. 41 II, Lei 14.133/2021); Relatório de Itens Potenciais para Amostra; limitação ao 1º colocado	Análise da impugnação; resposta fundamentada; se retificação se precedente	Pregoeiro e assessoria jurídica	Número de impugnações sobre amostra
17	Execução contratual	Fornecedor perde a AFE durante a vigência da ARP	Sanção da ANVISA; encerramento das atividades; irregularidade	Impossibilidade de fornecimento de saneantes; risco sanitário	Baixa	Alto	Moderado	Verificação periódica da AFE no portal ANVISA; previsão contratual de manutenção das condições de colocação	Notificação; prazo para regularização; convocação do 2º colocado	Gestora e fiscal da Saúde	Consultas periódicas ao portal ANVISA

4. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO

I — Os riscos serão acompanhados na fase preparatória pela equipe de planejamento (Pregoeiro, assessoria jurídica e departamentos demandantes) e na fase de execução pela Gestora do Contrato e pelos fiscais departamentais;

II — O mapa poderá ser atualizado supervenientemente diante de fatos novos ou da materialização de riscos não previstos;

III — A Gestora e os fiscais registrarão ocorrências no sistema de gestão contratual, alimentando os indicadores de monitoramento;

IV — O gerenciamento de riscos integra a governança da contratação e será reportado periodicamente à autoridade competente.

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação, servindo 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 DFD, o ETP, o TR e os demais documentos do processo. Os riscos identificados são compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto (121 itens, R\$ 1.946.961,90 (um milhão e novecentos e quarenta e seis mil, e novecentos e sessenta e um reais, e noventa centavos), 9 departamentos demandantes, itens regulados pela ANVISA) e as medidas mitigadoras foram dimensionadas para assegurar a regularidade, a eficiência e a segurança jurídica da contratação.

Inconfidentes (MG), 04 de agosto de 2026.

Rodnei Francisco de Oliveira

Chefe do Depto. de Licitações, Contratos e Compras