



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.028.829/0001-68

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 — Centro — Inconfidentes/MG — CEP 37.576-000
Tel.: (35) 3464-1014 - (35) 9 9716-7394 — 12h às 18h
licitacao@inconfidentes.mg.gov.br - www.inconfidentes.mg.gov.br



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 114/2026

Pregão Presencial nº 034/2026 — Registro de Preços nº 036/2026

Lei Federal nº 14.133/2021 — Decreto Municipal nº 2.085/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gramas, plantas ornamentais, coroas de flores, mudas de flores, adubos, fertilizantes e materiais para jardins, em atendimento à demanda dos departamentos da Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG.

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Órgão/Entidade	Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG
Unidades demandantes e responsáveis	Departamento de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura — Décio Bonamichi Júnior; Departamento Municipal de Administração — Marcos Michell de Mira; Departamento Municipal de Assistência Social — Sílvia Fátima Oliveira; Departamento Municipal de Educação — Adriana Dalo Rodrigues Barbosa; Departamento Municipal de Esporte e Lazer — Tiago Felipe Freitas; Departamento de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos — Carlos Eduardo de Souza; Departamento Municipal de Saúde — Richard Guidi Doná
Natureza do objeto	Aquisição de bens comuns (material vivo e perecível e insumos agrícolas), por SRP
Forma de contratação	Ata de Registro de Preços e contratos/instrumentos equivalentes
Modalidade e forma de disputa	Pregão Presencial nº 034/2026 — modo aberto
Justificativa da forma presencial	Fato superveniente: cancelamento total dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº A031/2026 (Processo Licitatório nº 006/2026, Pregão Presencial nº 003/2026, Registro de Preços nº 003/2026), firmado em 5 de outubro de 2026 a pedido da fornecedora AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, que declarou não poder assegurar o atendimento tempestivo das ordens de fornecimento após as intercorrências verificadas na Ordem de Fornecimento nº 4352 (ETP, item 15.2)
Critério de julgamento	Menor preço por item
Vigência	Ata: 12 meses, prorrogável por igual período (art. 84); contratos: 12 meses (art. 105)
Prazo de entrega	Até 5 dias úteis da Autorização de Fornecimento; coroas de flores em prazo próprio
Local de entrega	Rua Antônio Generoso, nº 161, Centro, Inconfidentes/MG, CEP 37.576-000, ou local indicado na Autorização de Fornecimento
Valor estimado	R\$ 666.525,00 (seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais)
Dotação	Fichas 31, 34, 61, 127, 272, 414, 552 e 553 — elemento 3.3.90.30.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.028.829/0001-68

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 — Centro — Inconfidentes/MG — CEP 37.576-000
Tel.: (35) 3464-1014 - (35) 9 9716-7394 — 12h às 18h
licitacao@inconfidentes.mg.gov.br - www.inconfidentes.mg.gov.br



Normas aplicáveis	Lei nº 14.133/2021; LC nº 123/2006; Lei nº 6.894/1980; Decreto Municipal nº 2.085/2024
-------------------	--

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

O mapa foi elaborado com base no art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021, a partir da experiência concreta da Ata de Registro de Preços nº A031/2026, cujo cancelamento total, a pedido da fornecedora, evidenciou o risco de inexecução por incapacidade logística. Cada evento foi avaliado por probabilidade (Baixa, Média, Alta) e impacto (Baixo, Médio, Alto), resultando no nível de risco (Baixo, Moderado, Alto, Crítico), e recebeu medida preventiva ou mitigadora, plano de contingência, responsável e indicador de monitoramento. O documento subsidia a fase preparatória e a execução da ata.

3. PLANILHA DO MAPA DE RISCOS

3.1. Critérios de classificação

Probabilidade e impacto em três graus; nível de risco: Baixo (BxB, BxM), Moderado (MxM, BxA, AxM), Alto (MxA, AxM) e Crítico (AxA).

TABELA 1: MAPA DE RISCOS

Nº	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA PROVÁVEL	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDA PREVENTIVA/MITIGADORA	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	INDICADOR
1	Planejamento	Quantitativos superestimados ou subestimados	Consumo intermitente; base histórica afetada pela ata cancelada	Saldo ocioso ou esgotamento precoce de itens	Média	Médio	Moderado	Consolidação das requisições dos sete departamentos e da série de consumo do exercício	Nova licitação do item esgotado; vedado acréscimo na ata	Departamentos demandantes	Saldo consumido por item / mês
2	Elaboração do ETP/TR	Especificação insuficiente de material vivo	Ausência de porte, acondicionamento ou sanidade objetivos	Recebimento de mudas impróprias ao plantio	Média	Alto	Alto	Porte mínimo, unidades por caixa e critérios de recusa definidos no TR	Recusa e substituição em 24 horas	Departamento de Obras	Itens recusados / entregues
3	Pesquisa de preços	Preço de referência descolado do mercado	Poucas fontes; sazonalidade de flores e mudas	Itens desertos ou sobrepreço	Média	Médio	Moderado	Fontes do art. 23, § 1º, média de preços válidos, exclusão de discrepantes	Revisão da pesquisa e repetição do item	Departamento de Licitações	Itens desertos ou fracassados
4	Definição da modalidade	Questionamento da forma presencial	Motivação genérica ou não vinculada ao caso	Impugnação, apontamento do controle externo ou nulidade	Média	Alto	Alto	Motivação concreta vinculada ao cancelamento da ata anterior (art. 17, § 2º, e art. 176, II); gravação da sessão	Resposta fundamentada à impugnação; ajuste do edital se necessário	Pregoeiro e Assessoria Jurídica	Impugnações sobre a forma de disputa



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.028.829/0001-68

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
 Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 — Centro — Inconfidentes/MG — CEP 37.576-000
 Tel.: (35) 3464-1014 - (35) 9 9716-7394 — 12h às 18h
 licitacao@inconfidentes.mg.gov.br - www.inconfidentes.mg.gov.br



Nº	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA PROVÁVEL	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDA PREVENTIVA/MITIGADORA	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	INDICADOR
5	Definição da modalidade	Restrição indevida à competitividade	Exigências desproporcionais ou preferência territorial	Redução de licitantes e anulação	Baixa	Alto	Moderado	Julgamento por item; atestado sem quantitativo mínimo; envio postal de envelopes; vedação do art. 9º, I, "b"	Republicação com ajustes	Pregoeiro	Licitantes por item
6	Fase externa	Itens exclusivos ME/EPP desertos	Mercado local restrito para itens específicos	Ausência de preço registrado para o item	Média	Médio	Moderado	Ampla divulgação no PNCP, DOEM e sítio oficial	Repetição do item em ampla concorrência (art. 49 da LC nº 123/2006)	Pregoeiro	Itens desertos na cota exclusiva
7	Fase externa	Registro de preço com licitante sem capacidade logística	Lances sem lastro em cadeia de suprimento — causa da extinção da ata anterior	Nova inexecução e novo cancelamento	Alta	Alto	Crítico	Indicação de procedência na proposta; indagação e registro em ata; diligência do art. 59, § 2º; atestado compatível	Desclassificação e convocação do próximo classificado; cadastro de reserva	Pregoeiro	Diligências realizadas / propostas aceitas
8	Fase externa	Proposta inexequível	Lances agressivos em itens de baixo valor unitário	Recusa posterior de fornecimento	Média	Alto	Alto	Negociação presencial (art. 61) e diligência de exequibilidade	Desclassificação (art. 59, IV)	Pregoeiro	Lances diligenciados por indício de inexequibilidade
9	Formalização da ata	Recusa do adjudicatário em assinar a ata	Desistência ou alteração de condições de mercado	Atraso na recomposição do registro	Baixa	Médio	Baixo	Prazo de 5 dias úteis; sanção do art. 155, VI	Convocação dos remanescentes (art. 90, § 2º)	Departamento de Licitações	Recusas de assinatura
10	Formalização da ata	Ausência de cadastro de reserva	Licitantes não aderem ao preço do vencedor	Inexistência de alternativa imediata em caso de cancelamento	Média	Médio	Moderado	Convite expresso em sessão à adesão ao cadastro de reserva (art. 82, VII)	Nova licitação do item	Pregoeiro	Itens com cadastro de reserva
11	Execução	Atraso na entrega	Dependência de produtores e transportadores de terceiros	Perda da janela de plantio; eventos sem ornamentação	Média	Alto	Alto	Prazo de 5 dias úteis; multa moratória; acompanhamento da pontualidade	Notificação, convocação do cadastro de reserva, cancelamento do registro	Gestora e fiscais	Entregas no prazo (meta ≥ 95%)
12	Execução	Coroa de flores não entregue a tempo da cerimônia	Prazo incompatível com a urgência do evento	Prejuízo institucional irreparável	Média	Alto	Alto	Prazo próprio em horas para o item 12, inclusive fins de semana	Aquisição direta emergencial do item, com apuração de responsabilidade	Gabinete e fiscal requisitante	Coroas entregues no prazo
13	Execução	Material vivo deteriorado no transporte	Veículo aberto, compressão, exposição ao sol	Perda de mudas e flores	Média	Médio	Moderado	Exigência de transporte protegido; recebimento imediato	Recusa e substituição em 24 horas	Fiscais	Recusas por avaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.028.829/0001-68

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 — Centro — Inconfidentes/MG — CEP 37.576-000
Tel.: (35) 3464-1014 - (35) 9 9716-7394 — 12h às 18h
licitacao@inconfidentes.mg.gov.br - www.inconfidentes.mg.gov.br



Nº	FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA PROVÁVEL	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDA PREVENTIVA/MITIGADORA	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	INDICADOR
14	Execução	Insumo sem registro no MAPA ou com validade curta	Revenda de produto irregular	Ineficácia agrônômica e risco ambiental	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de rótulo com registro, lote e validade ≥ 75%	Recusa e substituição	Fiscal de Obras	Lotes recusados
15	Execução	Pedido de cancelamento do registro pelo fornecedor	Reprodução das dificuldades alegadas na ata anterior	Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Alto	Julgamento por item reduz concentração; controles de procedência	Cadastro de reserva; apuração de responsabilidade (arts. 155 a 163)	Gestora	Pedidos de cancelamento
16	Fiscalização	Recebimento sem conferência técnica	Sobrecarga dos fiscais; ausência de roteiro	Atesto de material fora de especificação	Média	Médio	Moderado	Termo de recebimento com checklist de espécie, porte, quantidade e sanidade	Glosa e substituição	Gestora	Termos de recebimento completos
17	Fiscalização	Inércia diante de atrasos reiterados	Ausência de fluxo sancionatório	Prolongamento da inexecução	Média	Alto	Alto	Notificação na 2ª ocorrência e processo na reincidência (TR, item 6.3)	Cancelamento do registro e sanção	Gestora	Tempo entre ocorrência e notificação
18	Pagamento	Pagamento sem atesto ou com fonte incompatível	Uso da ficha 553 (FEP) fora da finalidade da fonte	Glosa pelo controle externo	Baixa	Alto	Moderado	Confirmação da dotação a cada contratação pela Contabilidade	Remanejamento da despesa para fonte livre	Setor de Contabilidade	Empenhos por fonte
19	Pagamento	Atraso no pagamento	Falhas documentais; fluxo interno	Desestímulo do fornecedor e pedido de cancelamento	Baixa	Médio	Baixo	Prazo de 30 dias e ordem cronológica (art. 141)	Atualização monetária pelo IPCA	Departamento Financeiro	Dias entre atesto e pagamento
20	Encerramento	Desequilíbrio de preços registrados	Sazonalidade e variação de custo de insumos	Pedidos de revisão ou de liberação	Média	Médio	Moderado	Monitoramento de preços pela gestora; negociação (art. 82, VI)	Revisão ou cancelamento do item	Gestora	Variação ata x mercado

4. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO

I – Na fase preparatória, os riscos serão acompanhados pelo Pregoeiro, pela Assessoria Jurídica e pelos departamentos demandantes; na execução, pela Gestora de Contratos e pelos fiscais departamentais.

II – O mapa será atualizado sempre que fato novo alterar a probabilidade ou o impacto de um evento, em especial após a sessão pública, com o registro da composição do cadastro de reserva.

III – A gestora e os fiscais registrarão as ocorrências nos termos de recebimento e nas notificações, alimentando os indicadores da planilha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.028.829/0001-68

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190 — Centro — Inconfidentes/MG — CEP 37.576-000
Tel.: (35) 3464-1014 - (35) 9 9716-7394 — 12h às 18h
licitacao@inconfidentes.mg.gov.br - www.inconfidentes.mg.gov.br



IV – O risco nº 7, classificado como crítico, será reportado à autoridade competente a cada ocorrência de atraso.

5. CONCLUSÃO

Este mapa integra o planejamento da contratação como instrumento preventivo e de apoio à decisão, não substitui a atuação dos setores técnico, jurídico e de controle e deve ser lido em conjunto com o DFD, o ETP, o Termo de Referência e o edital. As medidas foram dimensionadas para o objeto e para a causa concreta que levou à extinção da Ata de Registro de Preços nº A031/2026.

Inconfidentes (MG), 26 de outubro de 2026.

Responsável(eis):

Rodnei Francisco de Oliveira

Chefe do Departamento de Licitações, Contratos e Compras

Claudia Luzia dos Santos

Gestora de Contratos

Carlos Eduardo de Souza

Departamento de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços
Públicos