



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA

Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065
(35)3522 -7012– sedestadm@passos.mg.gov.br / sedest@passos.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS

OBJETO	A presente contratação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens de calçados e vestuário, destinados ao atendimento das necessidades das crianças e adolescentes acolhidos no Abrigo Institucional, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência Social do Município de Passos/MG, e atender algumas secretarias como Sedretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agrpecuária e Abastecimento. Garantindo o fornecimento de roupas e calçados adequados às necessidades dos acolhidos, assegurando conforto, proteção, dignidade e bem-estar, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência, na modalidade Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preço, do tipo Menor Preço por Item.
---------------	---

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.		Equipe de apoio de licitação SEDEST	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.		Equipe de apoio de licitação SEDEST	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar ampla pesquisa de preço, obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de apoio de licitação SEDEST	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Cancelamento da aquisição	Autoridade competente	
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro	



Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 2517 – Centro - CEP 37900-065
(35)3522 -7012– sedestadm@passos.mg.gov.br / sedest@passos.mg.gov.br

RISCO 03			
Descrição do risco		Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade		() Baixo	(X) Médio
Impacto		() Baixo	(X) Médio
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do certame		Equipe de licitação e	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão da SEDEST	

RISCO 04				
Descrição do risco		Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade		(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto		() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO				
Atraso na aquisição do objeto				
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			Pregoeiro	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados		Gestor do Contrato com auxílio do Fiscal	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Luciene Daniel de Paulo Santos
Assistente Social
Matrícula: nº 010.460-01

Passos, 01 de Julho de 2026.

Rosely de Melo Grillo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência Social