



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	1.1. Constitui o objeto do presente Termo a aquisição de materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das Secretarias municipais, dentre elas estão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência Social, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento e Secretaria Municipal de Educação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo 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	

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição			



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

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

Joseane dos Reis Faria Mascena Diretora de Departamento Matrícula: 10.960-02	
---	--

Passos, 19 de Maio de 2026.

Rosely de Melo Grillo

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência Social