

## MAPA DE RISCO

Ordem de criticidade	Etapa da Contratação	Causas	EVENTO	Consequências	Categoria do Risco	Controles Preventivos Existentes	Controles Contingenciais Existentes	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco residual- NRR	Classificação NRR	Resposta ao evento do risco
1	GESTÃO CONTRATUAL	Atraso na entrega dos materiais	Interrupção ou não realização de atividades programadas;	insatisfação dos usuários (alunos, professores)	Operacional	Definir prazos de entrega realistas e exequíveis no edital/contrato; realizar acompanhamento periódico (cronograma físico-financeiro)	Notificar formalmente o fornecedor; aplicar multas por atraso; considerar rescisão contratual e contratação emergencial, se o atraso for crítico	8	10	16	Médio	ACEITAR
2	PLANEJAMENTO	Cotação inadequada (inexequível) e especificações incompletas	Licitação deserta ou fracassada	Não conclusão do processo licitatório; impossibilidade de realizar o serviço	Operacional	Realizar cotação de preços minuciosa; detalhar itens no TR	Reaproveitar processo anterior, realizar nova licitação ou contratação direta por dispensa (Lei 14.133/21)	2	8	16	Médio	ACEITAR
3	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Não verificar o histórico, e a saúde financeira do fornecedor podendo levar à contratação de empresas despreparadas ou instáveis.	Empresa não conseguir fornecer todos os produtos.	Não receber os produtos contratados/Receber somente uma parte do material	Imagem/Reputação	Realizar uma análise completa dos potenciais riscos associados aos fornecedores e ao evento	Analisar o histórico, a saúde financeira e a reputação de cada fornecedor antes de assinar o contrato.	1	8	8	Baixo	ACEITAR

Uberlândia/MG, 11 de novembro de 2025.

KENIA LEAL  
PIMENTA:112519  
62629Assinado de forma digital  
por KENIA LEAL  
PIMENTA:11251962629  
Dados: 2025.11.17 16:39:38  
-03'00'KÊNIA LEAL PIMENTA  
Oficial AdministrativoBIANCA KENNEDY  
SILVA:1072028166  
0Assinado de forma digital  
por BIANCA KENNEDY  
SILVA:10720281660  
Dados: 2025.11.18 12:53:44  
-03'00'BIANCA KENNEDY SILVA  
Oficial AdministrativoKATIA SANTIAGO  
GUIMARAES:7325  
5254604Assinado de forma digital por  
KATIA SANTIAGO  
GUIMARAES:73255254604  
Dados: 2025.11.18 14:42:10  
-03'00'KÁTIA SANTIAGO GUIMARÃES  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

**Nome Arquivo: Anexo VI - Mapa de Riscos PE 643-2025.pdf**

**Documento assinado de forma digital por Kátia Santiago Guimarães**

**Certificado: \*\*IBljANBg\*\*\*\*\*wj4pk2hh\*\*h+omG\*\*\*\*\*DAQAB**

**Data: 27/01/2026 16:51:34**



**20261267962GFR**