



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento futuro e parcelado de tubos dreno em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e materiais afins.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Planejamento e demais Secretarias. Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Planejamento e Administração e demais Secretarias. Responsavel: Secretário de Planejamento Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos Responsavel: Secretário de Planejamento
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta Impacto : () Baixa () Média (x) Alta Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, o que pode gerar desperdício e prejuízo para a Administração Pública. Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsavel: Secretário de Planejamento Ação(ões) de contingencia: Refazer o Termo de Referência.



Responsavel: Secretário de Planejamento

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta

Dano(s): A não contratação do objeto lícitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretário de Planejamento

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretário de Planejamento

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretário de Planejamento

Ação(ões) de contingencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretário de Planejamento

4.Fase de análise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta



Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos

Responsavel: Diretora de Planejamento

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretário de Planejamento

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Proabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretário de Planejamento

Ação(ões) de contingencia: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados.

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Proabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel: Secretário de Planejamento



Ação(ões) de contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretário de Planejamento

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Proabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsavel: Chefe de Divisão de compras e licitações

Ação(ões) de contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsavel: Secretário de Planejamento

6.Responsaveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE LAGOA DOURADA, através do Secretário de Planejamento, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada-MG, 29 de agosto de 2025

Fernanda Andrade Vale
Secretária de Planejamento