



MAPA DE RISCOS

UNIDADE: Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada – Secretarias Municipais.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Municipal.

ETAPA: fase da contratação

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Realização incorreta da pesquisa de preço

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Definição de preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado, ocasionando sobrepreço ou fracasso da licitação.

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar pesquisa de preços em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e regulamentações vigentes, utilizando fontes diversificadas e atualizadas.

RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisar os levantamentos realizados, promover nova pesquisa de preços e reavaliar os valores estimados antes da publicação do certame.

RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação.

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Ausência de recursos orçamentários e/ou financeiros.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Atraso no processo licitatório e consequente atraso nas aquisições.

AÇÃO PREVENTIVA: Reserva de recursos financeiros.

RESPONSÁVEL: Secretarias demandantes



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Realizar remanejamentos orçamentários legalmente permitidos e adequar o cronograma de aquisição.

RESPONSÁVEL: Secretárias demandantes.

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Aquisição de materiais que não atendam às necessidades da Administração.

AÇÃO PREVENTIVA: Elaborar descrições detalhadas dos produtos, considerando normas técnicas, requisitos de qualidade e necessidades dos usuários.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisar as especificações e, se necessário, promover ajustes antes da conclusão do procedimento licitatório.

RESPONSÁVEL: Setor Demandante e Equipe de Planejamento.

SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Licitação deserta ou fracassada.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Desabastecimento dos materiais necessários ao funcionamento das unidades administrativas.

AÇÃO PREVENTIVA: Elaborar estimativas de preços compatíveis com o mercado e especificações que permitam ampla competitividade.

RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reavaliar as condições do certame e adotar as medidas legalmente cabíveis para garantir o atendimento da necessidade administrativa.

RESPONSÁVEL: Setor demandante



SUBFASE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO: Quantitativos estimados inadequadamente.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Falta de materiais durante a vigência da Ata ou aquisição excessiva de itens.

AÇÃO PREVENTIVA: Levantar o histórico de consumo das Secretarias e considerar projeções de demanda para o período de vigência da Ata.

RESPONSÁVEL: Setor demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Avaliar a necessidade de nova contratação ou utilização de saldo disponível em Ata, observada a legislação vigente.

RESPONSÁVEL: Gestor da Ata e Secretarias Demandantes.

ETAPA: fase de execução do contrato

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Entrega dos materiais com atraso ou fora das especificações contratadas.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Comprometimento da limpeza, higienização e funcionamento das unidades administrativas.

AÇÃO PREVENTIVA: Definir claramente as especificações, prazos de entrega e sanções contratuais, além de realizar conferência dos materiais recebidos.

RESPONSÁVEL: Fiscal de Contrato/Ata e Setor Demandante

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar o fornecedor e instaurar procedimento para aplicação das penalidades previstas, quando cabível.

RESPONSÁVEL: equipe de planejamento da contratação em conjunto com o setor jurídico.



SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Fornecimento de materiais de baixa qualidade.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Ineficiência na limpeza e higienização, aumento do consumo e desperdício de recursos públicos.

AÇÃO PREVENTIVA: Exigir especificações técnicas adequadas, marcas de referência quando permitido e, para itens críticos, apresentação de amostras.

RESPONSÁVEL: Setor Demandante e Fiscal do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Recusar os produtos em desacordo com as especificações e exigir sua substituição.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.

PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixo (x) Médio () Alto

DANO: Transtornos administrativos e interrupção do abastecimento.

AÇÃO PREVENTIVA: Fiscalização contínua da execução contratual.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicação das sanções previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e na legislação vigente.

RESPONSÁVEL: Gestor e Fiscal do Contrato.

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Atraso no pagamento do fornecedor por indisponibilidade orçamentária ou atraso na liberação da nota fiscal.



PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: (x) Baixo () Médio () Alto

DANO: Possibilidade de multa à Administração Pública.

AÇÃO PREVENTIVA: Providenciar em até 05 dias o atesto da nota fiscal e conferência dos materiais encaminhando a nota fiscal para pagamento.

RESPONSÁVEL: Fiscal de contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Acompanhar os processos em pagamento até sua conclusão, com prazos de acordo com o estabelecido pelo edital.

RESPONSÁVEL: Gestor de contrato

SUBFASE: Gestão do Contrato

RISCO: Desabastecimento dos materiais durante a vigência da Ata.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixo () Médio (x) Alto

DANO: Prejuízo às atividades de limpeza, higienização e conservação dos prédios públicos.

AÇÃO PREVENTIVA: Monitoramento periódico dos estoques e planejamento das solicitações de fornecimento.

RESPONSÁVEL: Secretarias Demandantes

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Antecipação das solicitações de fornecimento e adoção das medidas legais cabíveis para recomposição do estoque.

RESPONSÁVEL: Secretarias Demandantes.

Lagoa Dourada, 21 de agosto de 2026

Priscila Campos de Resende

Secretária Municipal de Educação