



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual **aquisição de medalhas, troféus, placas comemorativas e itens correlatos**, destinados à premiação em eventos esportivos, culturais, educacionais e institucionais promovidos ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – SMCELT.

1. Finalidade do Mapa de Risco

O presente Mapa de Risco tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas de prevenção e mitigação dos riscos associados à contratação e ao fornecimento de materiais de premiação, de modo a assegurar a eficiência, a regularidade, a segurança jurídica e a qualidade dos produtos adquiridos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Este Mapa de Risco integra o presente Processo Administrativo e decorre diretamente do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, compondo o conjunto de documentos de planejamento da contratação, conforme previsto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021

2. Metodologia de Avaliação

Os riscos foram classificados considerando:

- **Probabilidade de ocorrência:** Baixa (B), Média (M) ou Alta (A);
- **Impacto:** Baixo (B), Médio (M) ou Alto (A);
- **Nível de Risco:** resultado da Matriz Probabilidade x Impacto (Baixo, Médio ou Alto).

Para cada risco foram definidas:

- Medidas preventivas;
- Medidas corretivas ou de contingência.

3. Identificação e Análise dos Principais Riscos

Risco 1 – Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações

Probabilidade: M

Impacto: A

Nível de risco: Alto

Responsável: Contratada

Descrição:

Entrega de medalhas ou troféus em desacordo com tamanho, material, acabamento ou personalização definidos.

Medidas preventivas:

- Elaboração de Termo de Referência detalhado;
- Exigência de catálogo ou amostras, quando cabível;
- Aprovação prévia de layout e modelos.

Medidas corretivas:

- Recusa do material em desconformidade;
- Substituição imediata pela contratada;
- Aplicação de penalidades contratuais.

Risco 2 – Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: M

Impacto: A

Nível de risco: Alto

Responsável: Contratada

Descrição:



Atrasos que comprometam a realização dos eventos e cerimônias de premiação.

Medidas preventivas:

- Definição de prazos claros e compatíveis com o calendário;
- Planejamento antecipado das demandas;
- Previsão de penalidades por atraso.

Medidas corretivas:

- Reprogramação da entrega, quando possível;
- Aplicação de sanções contratuais.

Risco 3 – Baixa qualidade dos materiais fornecidos

Probabilidade: M

Impacto: A

Nível de risco: Alto

Responsável: contratada

Descrição:

Produtos com baixa durabilidade, acabamento inadequado ou aparência inferior ao esperado.

Medidas preventivas:

- Definição de padrões mínimos de qualidade;
- Exigência de materiais adequados;
- Avaliação no recebimento.

Medidas corretivas:

- Recusa do material;
- Solicitação de substituição;
- Registro de ocorrência.

Risco 4 – Erros na personalização (nomes, datas, logotipos)

Probabilidade: M

Impacto: M

Nível de risco: Médio

Responsável: Compartilhado (Administração / Contratada)

Descrição:

Informações incorretas nas medalhas, troféus ou placas.

Medidas preventivas:

- Aprovação prévia dos layouts pela Administração;
- Conferência antes da produção.

Medidas corretivas:

- Correção e reemissão dos itens;
- Substituição sem ônus.

Risco 5 – Entrega em quantitativo incorreto

Probabilidade: B

Impacto: M

Nível de risco: Médio

Responsável: contratada

Descrição:

Fornecimento em quantidade inferior ou superior à contratada.

Medidas preventivas:

- Controle rigoroso dos pedidos;
- Conferência no recebimento.

Medidas corretivas:

- Ajuste imediato da entrega;
- Registro da ocorrência.



Risco 6 – Inadimplência documental da contratada

Probabilidade: B

Impacto: A

Nível de risco: Médio

Responsável: Contratada

Descrição:

Irregularidade fiscal, trabalhista ou jurídica.

Medidas preventivas:

- Verificação periódica da regularidade;
- Exigência de documentação válida para pagamento.

Medidas corretivas:

- Notificação para regularização;
- Suspensão de pagamento;
- Possível rescisão contratual.

Risco 7 – Descumprimento contratual

Probabilidade: B

Impacto: A

Nível de risco: Médio

Responsável: Contratada

Descrição:

Não cumprimento das obrigações pactuadas.

Medidas preventivas:

- Cláusulas contratuais claras;
- Fiscalização contínua.

Medidas corretivas:

- Notificação formal;
- Abertura de processo administrativo;
- Aplicação de sanções legais.

Risco 8 – Prejuízo à imagem institucional do Município

Probabilidade: M

Impacto: A

Nível de risco: Alto

Responsável: Compartilhado (Administração / Contratada)

Descrição:

Entrega de materiais de baixa qualidade ou com erros compromete a imagem institucional.

Medidas preventivas:

- Seleção de fornecedores qualificados;
- Definição de padrões de qualidade.

Medidas corretivas:

- Substituição dos materiais;
- Adoção de medidas administrativas.

Risco 9 – Fragilidade na definição do objeto e das obrigações

Probabilidade: B

Impacto: A

Nível de risco: Médio

Responsável: Administração

Descrição:



Definições insuficientes que dificultem a execução e fiscalização.

Medidas preventivas:

- Termo de Referência claro e detalhado;
- Revisão jurídica.

Medidas corretivas:

- Orientação à contratada;
- Aditamento contratual, se necessário.

Risco 10 – Indisponibilidade do fornecedor registrado (SRP)

Probabilidade: B

Impacto: A

Nível de risco: Médio

Responsável: Administração

Descrição:

Fornecedor não atender às demandas quando solicitado.

Medidas preventivas:

- Previsão de fornecedores remanescentes na ata.

Medidas corretivas:

- Convocação do próximo colocado;
- Registro da ocorrência.

Risco 11 – Inadequação Quantitativa

Probabilidade: M

Impacto: M

Nível de risco: Médio

Responsável: Administração (SMCELT)

Descrição:

Erro no planejamento da demanda, especialmente na fase do Estudo Técnico Preliminar (ETP), podendo resultar na aquisição insuficiente ou excessiva de medalhas, troféus e demais itens de premiação.

Medidas preventivas:

- Planejamento detalhado com base no histórico de eventos e demandas anteriores;
- Levantamento prévio do calendário anual de eventos;
- Revisão periódica das estimativas de consumo.

Medidas corretivas:

- Revisão trimestral do saldo da Ata de Registro de Preços;
- Ajuste das ordens de fornecimento futuras conforme a necessidade real da Administração;
- Redistribuição interna dos itens, quando possível, para evitar desperdícios.

4. Monitoramento e Controle

A execução contratual será acompanhada por fiscal designado, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, responsável por verificar a conformidade dos materiais entregues, registrar ocorrências e adotar as providências necessárias.

5. Conclusão

O presente Mapa de Risco evidencia que os riscos inerentes à contratação são controláveis e mitigáveis, não comprometendo a viabilidade técnica, jurídica e econômica da aquisição, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas estabelecidas.



6. Fundamentação Legal

Este Mapa de Risco foi elaborado em conformidade com:

- Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021 (gestão de riscos);
- Art. 117 da Lei nº 14.133/2021 (fiscalização contratual);
- Art. 169 da Lei nº 14.133/2021 (governança das contratações públicas).

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Lagoa Dourada-MG, 18 de março de 2026

CRISTIANE HELENA FERREIRA

Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo