



**MAPA DE RISCOS**

1. Dados do processo:
Objeto: Aquisição e instalação de telas sombreadoras, para ser instaladas em estruturas já existentes.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
<b>Risco 01: Planejamento deficiente</b>
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.
Responsável: Secretária de Planejamento
Ação(ões) de contingência: Revisão de quantitativos
Responsável: Secretária de Planejamento
<b>Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>
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.
Responsável: Secretária de Planejamento
Ação(ões) de contingência: Refazer o Termo de Referência.
Responsável: Secretária de Planejamento



**Risco 03: Indisponibilidade financeira**

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

Impacto : ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

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

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

Responsavel: Secretária de Planejamento

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretária 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: Secretária de Planejamento

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

Responsavel: Secretária 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

Responsável: Diretora de Administração

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

Responsável: Secretária de Planejamento

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado**

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

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) 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.

Responsável: Secretária de Planejamento

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

Responsável: Pregoeiro responsável pela licitação

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

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

Impacto : ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

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

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsável: Secretária de Planejamento

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



Responsável: Secretária de Planejamento

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

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.

Responsável: Secretária de Planejamento

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

Responsável: Secretária de Planejamento

**6. Responsáveis pela elaboração do mapa de risco**

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

Lagoa Dourada-MG, 26 de fevereiro de 2026

Lidiane das Mercês Andrade Melo

**Secretária de Planejamento**