



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

## MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício (OVOS DE GRANJA) para preparação da merenda escolar.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente
Probabilidade: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta Impacto : ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Educação
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Educação
Responsável: Nutricionista RT
Ação(ões) de contingência: Revisão de quantitativos
Responsável: Nutricionista RT
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado
Probabilidade: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta Impacto : ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Ação(ões) de contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Nutricionista RT

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

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

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

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

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Ação(ões) de contingência: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

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

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

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

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação

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

Responsável: Secretaria Municipal de Educação

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

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 05: Licitação deserta ou fracassada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

Pobabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação

Ação (ões) Preventiva(s): Ampla divulgação do Processo Licitatório

Responsável (eis): Pregoeiro/Responsável pela elaboração do Edital

Ação (ões) de contingência: Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão / Disponibilização de diversos meios de comunicação para sanar dúvidas.

Responsável (eis): Pregoeiro/Responsável pela elaboração do Edital

Risco 06: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: ( 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:Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

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

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 07: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

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

Dano(s): Prejuízo ao erário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

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

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

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

Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

## 6. Responsáveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DOURADA, através da Secretária de Planejamento e Administração, da Diretora de Departamento de administração e a Nutricionista Responsável Técnica são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada, 05 de maio de 2026

Priscila Campos de Resende  
**Secretária Municipal de Educação**