

MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA + CONDENSADORA) E CORTINA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

Processo: Registro de Preços

Objeto: Fornecimento de aparelhos de ar-condicionado Split e cortinas de ar

Órgão: Município de Congonhal/MG

Fase: Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual

1. Identificação e Análise dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Especificação técnica inadequada ou incompleta dos equipamentos	Planejamento	Média	Alto	Alto	Definir especificações claras (BTUs, eficiência energética, voltagem, garantia mínima, selo Procel); validação técnica prévia	Setor Requisitante
2	Pesquisa de preços defasada ou incompatível com o mercado	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa com múltiplas fontes (PNCP, contratos similares, fornecedores locais e regionais)	Setor de Compras
3	Baixa competitividade no certame	Seleção do Fornecedor	Baixa	Médio	Médio	Ampla divulgação do edital; critérios objetivos e não restritivos	Comissão de Licitação
4	Fornecedor vencedor não manter os preços registrados	Execução	Média	Alto	Alto	Prever sanções, possibilidade de cancelamento da ata e convocação de remanescentes	Fiscal do Contrato



Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
5	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Execução	Média	Alto	Alto	Conferência técnica no recebimento; rejeição imediata do material inadequado	Fiscal do Contrato
6	Atraso na entrega dos equipamentos	Execução	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos claros e penalidades por atraso	Fiscal do Contrato
7	Equipamentos com defeitos ou baixa durabilidade	Execução	Baixa	Alto	Médio	Exigir garantia mínima, assistência técnica autorizada e certificações	Fiscal do Contrato
8	Descontinuidade de modelos durante a vigência da ata	Execução	Média	Médio	Médio	Prever aceitação de modelos equivalentes ou superiores, mediante análise técnica	Setor Requisitante
9	Falhas no acompanhamento da Ata de Registro de Preços	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de gestor e fiscal da ata	Administração
10	Descumprimento de obrigações legais e fiscais pelo fornecedor	Execução	Baixa	Alto	Médio	Verificação periódica da regularidade fiscal e trabalhista	Setor de Contratos

2. Classificação do Nível de Risco

- **Baixo:** Impacto e probabilidade reduzidos, monitoramento simples
- **Médio:** Requer acompanhamento contínuo
- **Alto:** Exige ações preventivas e plano de resposta imediato



3. Estratégia Geral de Tratamento dos Riscos

- **Evitar:** Correção das especificações e planejamento adequado
- **Mitigar:** Fiscalização ativa, cláusulas contratuais e sanções
- **Aceitar:** Riscos de baixo impacto, com monitoramento
- **Transferir:** Responsabilização contratual do fornecedor

Congonhal, 06 de Janeiro de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete