MAPA DE RISCOS – ART. 18, X DA LEI 14.133/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCIAL DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E UTILIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DE EDUCAÇÃO, DE OBRAS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

Legenda da análise de risco:

	Probabilidade de risco: > 1 a 3
	Probabilidade de risco: > 4 a 6
	Probabilidade de risco: > 7 a 10

ETAPA PREPARATÓRIA					
Nº	**Descrição do risco**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Medidas mitigatórias**	**Responsável pela implementação da medida mitigatória**
1	Fornecedores não confiáveis ou inadimplentes	Alto	Médio	Verificar devidamente os documentos de	Agente de contratação

				habilitação, principalmente os documentos de impedimento e declaração de inidoneidade.	
2	Flutuações nos preços de matéria-prima	Médio	Médio	Firmar contratos de longo prazo com fornecedores e monitorar atentamente os índices de preços de mercado. Estabelecer cláusulas de revisão de preços baseadas em índices econômicos.	Secretaria demandante e equipe de planejamento
3	Atrasos na entrega dos materiais	Alto	Alto	Realizar um planejamento detalhado, considerando prazos realistas.	Equipe de planejamento

				Estabelecer um cronograma de entregas e acompanhar de perto o andamento do fornecimento.	
4	Qualidade insatisfatória dos materiais recebidos	Médio	Médio	Realizar inspeções de qualidade regulares durante o processo de produção. Estabelecer padrões claros de qualidade e penalidades por não conformidade.	Equipe de planejamento, gestor de contrato e fiscal técnico do contrato.
5	Mudanças nas especificações dos materiais durante o processo	Médio	Baixo	Garantir a clareza das especificações desde o início. Estabelecer procedimentos	Equipe de planejamento

				para lidar com mudanças, incluindo avaliação de impacto e aprovação formal.	
6	Instabilidade econômica que afeta os custos de produção	Alto	Alto	Monitorar indicadores econômicos e políticos e reduzir a dependência de uma única fonte.	Equipe de planejamento
SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
ITEM	**RISCO**	**POSSÍVEIS CAUSAS**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**MEDIDA MITIGADORA**
1	Impugnação ao Edital	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação;	Baixa	Baixo	Capacitação do setor requisitante, Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.
2	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros	Falta de capacitação, atualização; falha	Média	Baixo	Capacitar os servidores, Estabelecer rotinas de revisão

		na fase de planejamento			
3	Dispensa de Licitação deserta ou sem interessados	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação	Baixa	Baixa	Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação. Fornecedores não confiáveis ou inadimplentes	Falta de capacitação Ausência de atuação da equipe de Apoio	Baixa	Baixa	Elaborar checklist; Treinar os servidores, Estabelecer rotinas de diligências. Verificar devidamente os documentos de habilitação, principalmente os documentos de impedimento e declaração de inidoneidade.
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas dos Estudos Técnicos Preliminares	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	Baixo	Baixo	Elaborar Checklist ; Treinar os servidores, Estabelecer rotinas
GESTÃO DO CONTRATO					

ITEM	RISCOS	PSSÍVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDA MITIGADORA
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de tempo e preparo dos servidores	Baixa	Baixo	Estabelecer Rotinas; Capacitar os servidores
2	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho, excesso de contratos	Baixa	Baixa	Capacitar os fiscais, Incrementar os RH
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Incompreensão da importância das atividades	Baixo	Médio	Capacitar os fiscais, Estabelecer modelos, rotinas de acompanhamento

Congonhal/MG, 14 de Agosto de 2026.

BRUNO TEIXEIRA ALVES
Chefe de Gabinete

TAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

GRACIANE RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Saúde

JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA
Secretário de Obras

DÉBORA GUIMARÃES DOS SANTOS MOREIRA
Secretária de Educação