MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1. Identificação dos Riscos e Responsáveis

Risco 1: Atraso no Fornecimento	
Descrição: O fornecedor pode não entregar os materiais dentro do prazo estabelecido no contrato.	
Probabilidade: Média	**Impacto:** Alto
Estratégia de Mitigação: Estabelecer cláusulas penais para atrasos, monitoramento constante das entregas e exigir previsão de entrega com margens de segurança.	**Responsável pela Implementação:** Setor de Licitações e Contratos (inclusão de cláusulas no edital/ata) e Fiscal do Contrato / Almoxarifado Central (monitoramento de prazos e entregas).

Risco 2: Inadimplência do Fornecedor	
Descrição: O fornecedor pode não honrar com o contrato por dificuldades financeiras ou outros problemas.	
Probabilidade: Baixa	**Impacto:** Médio
Estratégia de Mitigação: Solicitar garantias contratuais (fiança bancária, seguro-garantia, etc.) e verificar a saúde financeira do fornecedor antes da contratação.	**Responsável pela Implementação:** Agente de Contratação / Pregoeiro e Equipe de Apoio (análise da habilitação econômico-financeira na fase de licitação) e Gestor do Contrato (verificação das garantias).

Risco 3: Qualidade dos Materiais	
Descrição: O fornecedor pode entregar materiais com qualidade inferior ao que foi especificado no edital.	
Probabilidade: Média	**Impacto:** Alto

Estratégia de Mitigação: Definir claramente as especificações técnicas no contrato, realizar inspeção rigorosa na entrega, solicitar amostras e realizar testes de qualidade.	**Responsável pela Implementação:** Equipe Técnica de Planejamento / Secretaria de Obras (elaboração das especificações no Termo de Referência) e Fiscal Técnico do Contrato / Responsável pelo Recebimento em cada Secretaria (inspeção e conferência no ato da entrega).

Risco 4: Flutuação de Preços de Mercado	
Descrição: A variação nos preços dos materiais elétricos no mercado pode impactar o valor final do contrato.	
Probabilidade: Alta	**Impacto:** Médio
Estratégia de Mitigação: Considerar a possibilidade de revisão de preços durante o período de vigência do contrato, com base nos índices oficiais de inflação ou outros indicadores de mercado.	**Responsável pela Implementação:** Departamento de Compras / Setor de Licitações (pesquisa de preços e previsão editalícia) e Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica (análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro).

Risco 5: Falta de Estoque de Materiais	
Descrição: O fornecedor pode não ter o material em estoque, o que pode atrasar o atendimento das demandas.	
Probabilidade: Média	**Impacto:** Médio
Estratégia de Mitigação: Exigir do fornecedor uma previsão de estoque e considerar fornecedores alternativos (cadastro de reserva) para garantir a continuidade do fornecimento.	**Responsável pela Implementação:** Setor de Compras / Gestor da Ata de Registro de Preços (gestão de pedidos e convocação de remanescentes, se aplicável) e Secretarias Requisitantes (planejamento prévio das demandas).

Risco 6: Deficiência na Comunicação	
Descrição: A falta de alinhamento entre as diversas secretarias da Prefeitura e o fornecedor pode resultar em solicitações de materiais incorretas ou incompletas.	
Probabilidade: Baixa	**Impacto:** Médio
Estratégia de Mitigação: Melhorar a comunicação entre as partes envolvidas, criar um canal claro de solicitação e acompanhamento, e treinar os responsáveis por cada setor da Prefeitura.	**Responsável pela Implementação:** Gestor do Contrato / Chefia de Gabinete (padronização do fluxo de pedidos) e Secretários Municipais / Servidores designados de cada pasta (execução correta das requisições).

2. Avaliação dos Riscos

Para cada risco identificado, deve-se avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto caso o risco se concretize. A classificação é feita utilizando a seguinte escala:

- **Probabilidade:** Alta (H), Média (M), Baixa (B)
- **Impacto:** Alto (A), Médio (M), Baixo (B)

3. Plano de Ação para Mitigação dos Riscos

Risco	Ação Mitigadora	Responsável pela Implementação
Atraso no Fornecimento	Definir prazos claros, estabelecer penalidades contratuais e monitorar o cumprimento de prazos e entregas.	Setor de Licitações e Contratos e Fiscal do Contrato / Almoxarifado Central
Inadimplência do Fornecedor	Realizar análise econômico-financeira prévia e exigir garantias contratuais.	Pregoeiro / Equipe de Apoio e Gestor do Contrato
Qualidade dos Materiais	Estabelecer critérios técnicos claros de aceitação e implementar inspeções rigorosas na entrega.	Secretaria de Obras / Equipe Técnica e Fiscal Técnico do Contrato
Flutuação de Preços	Ajustar o contrato com cláusulas que permitam revisão/reequilíbrio de preços conforme legislação vigente.	Setor de Licitações, Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica
Falta de Estoque	Monitorar o fornecimento contínuo e manter cadastro de fornecedores alternativos.	Gestor da Ata de Registro de Preços e Setor de Compras
Deficiência na Comunicação	Implementar processo de comunicação clara entre todas as partes envolvidas e treinar os responsáveis.	Gestor do Contrato, Chefia de Gabinete e Secretarias Requisitantes

4. Monitoramento e Controle

- Acompanhamento contínuo da execução do contrato pelo **Fiscal e Gestor do Contrato**, com relatórios periódicos sobre a entrega dos materiais e a performance do fornecedor.
- Realização de reuniões periódicas entre os **responsáveis pela contratação (Setor de Compras/Contratos) e os representantes das Secretarias Municipais** para identificar e mitigar riscos emergentes.

5. Plano de Contingência

• Em caso de falha na entrega ou problemas com a qualidade dos materiais, o **Gestor da Ata/Contrato** acionará fornecedores alternativos (cadastro de reserva/remanescentes) para minimizar impactos na operação das secretarias da Prefeitura.

• Considerar a possibilidade de contratações emergenciais ou ajustes/reequilíbrio de preços, mediante parecer da **Assessoria Jurídica**, caso seja comprovada escassez de materiais no mercado.

Congonhal/MG, 22 de Outubro de 2026.

BRUNO TEIXEIRA ALVES
Chefe de Gabinete

GRACIANE RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

TAIS CRISTINA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA
Secretário Municipal de Obras

DÉBORA GUIMARÃES DOS SANTOS MOREIRA
Secretária Municipal de Educação