



MAPA DE RISCO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de limpadora e secadora de pisos.

Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal/MG.

Modalidade: Pregão - Sistema de Registro de Preços

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Falha na elaboração do Termo de Referência	Média	Alto	Alto	Detalhar especificações mínimas (capacidade, autonomia, potência, tipo de escova, reservatórios, voltagem)	Revisão técnica antes da publicação do edital	Setor Requisitante / Comissão de Planejamento
02	Recebimento de equipamento de baixa qualidade	Critérios técnicos frágeis	Média	Alto	Alto	Exigir certificações, garantia mínima e assistência técnica autorizada	Recusar o equipamento e aplicar penalidades	Fiscal do Contrato
03	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou do fornecedor	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo claro e penalidades por atraso	Aplicar multa e convocar próximo colocado (se necessário)	Setor de Compras



Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
04	Preço acima do mercado	Pesquisa de preços insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Realizar ampla pesquisa de mercado (painel de preços, atas vigentes, fornecedores)	Revogar ou ajustar o certame	Setor de Compras
05	Falta de assistência técnica na região	Fornecedor sem estrutura local	Média	Médio	Médio	Exigir comprovação de assistência técnica autorizada em MG ou região próxima	Acionar garantia contratual	Fiscal do Contrato
06	Subdimensionamento da demanda	Planejamento inadequado	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio junto às Secretarias	Realizar nova contratação complementar	Setor Requisitante
07	Inexecução contratual	Problemas financeiros da empresa	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualificação econômico-financeira adequada	Rescisão contratual e aplicação de sanções	Setor Jurídico / Fiscal

2. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

- **Baixo:** Monitoramento rotineiro
- **Médio:** Acompanhamento contínuo
- **Alto:** Adoção de medidas preventivas reforçadas



3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento será realizado pelo Fiscal do Contrato e pelo Setor de Compras, mediante:

- Conferência técnica no recebimento do equipamento;
- Verificação da conformidade com o Termo de Referência;
- Controle de prazos;
- Registro formal de ocorrências;
- Aplicação de penalidades, se necessário.

4. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são administráveis, desde que observadas as medidas preventivas descritas, especialmente quanto à definição detalhada das especificações técnicas e exigência de garantia e assistência técnica adequada.

Congonhal, 19 de Fevereiro de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

Taís Cristina dos Santos
Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária M. de Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde