



MAPA DE RISCO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de padaria, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG.

1. Identificação dos Principais Riscos

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Entrega fora do prazo	Falhas logísticas do fornecedor	Média	Alto	Alto	Definir prazos claros no edital e contrato; exigir cronograma	Aplicação de penalidades e contratação de fornecedor remanescente
2	Produtos fora do padrão de qualidade	Falta de controle sanitário ou má produção	Média	Alto	Alto	Exigir alvará sanitário e amostras; especificações detalhadas	Recusa do produto e substituição imediata
3	Interrupção no fornecimento	Problemas financeiros ou operacionais da empresa	Baixa	Alto	Médio	Análise de qualificação econômico-financeira	Acionamento de ata de registro de preços com outros fornecedores
4	Variação de preços de insumos	Oscilação de mercado	Alta	Médio	Alto	Previsão de reajuste conforme legislação	Nova licitação ou reequilíbrio





Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
5	Entrega de produtos vencidos ou impróprios	Falta de controle de estoque do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Exigir validade mínima e fiscalização	econômico-financeiro Substituição imediata e aplicação de sanções
6	Quantitativos mal estimados	Planejamento inadequado das secretarias	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio de consumo	Ajustes via aditivo ou nova contratação
7	Falta de padronização dos produtos	Descrição insuficiente no termo de referência	Média	Médio	Médio	Detalhar especificações técnicas	Revisão contratual e adequação das exigências
8	Descumprimento contratual	Má gestão do contrato	Baixa	Alto	Médio	Designação de fiscal de contrato	Aplicação de penalidades e rescisão
9	Problemas sanitários (contaminação) dos alimentos	Manipulação inadequada dos alimentos	Baixa	Alto	Médio	Exigir boas práticas e certificações	Suspensão do fornecimento e comunicação à vigilância sanitária

2. Classificação dos Riscos

- **Baixo:** Monitoramento simples
- **Médio:** Acompanhamento contínuo





- **Alto:** Ação preventiva imediata e plano de contingência estruturado

3. Responsáveis pelo Monitoramento

- Fiscal do Contrato
- Gestor da Ata de Registro de Preços
- Secretarias Demandantes

4. Estratégia Geral de Mitigação

- Elaboração de Termo de Referência detalhado
- Exigência de documentação sanitária e técnica
- Acompanhamento rigoroso da execução contratual
- Aplicação de sanções previstas na legislação (Lei nº 14.133/2021)

Congonhal, 25 de Março 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

José Carlos de Alvarenga
Secretário M. de Obras

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde

