



MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

Base legal: Art. 18 e Art. 169 da Lei nº 14.133/2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Pesquisa de preços inadequada	Falta de levantamento amplo de mercado	Média	Alto	Alto	Utilizar múltiplas fontes (PNCP, Banco de Preços, fornecedores locais, atas vigentes)	Revisão da pesquisa antes da publicação	Setor de Compras
02	Descrição insuficiente dos itens	Termo de Referência genérico	Média	Alto	Alto	Especificação detalhada (marca referência, padrão de qualidade, unidade, validade mínima)	Retificação do edital	Setor Requisitante
03	Fracasso ou deserto no certame	Preço inexecutável ou exigências excessivas	Baixa	Médio	Médio	Adequação ao mercado e revisão jurídica	Republicação do edital	Pregoeiro/Agente de Contratação
04	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Falta de controle na entrega	Média	Alto	Alto	Exigir amostras quando necessário e fiscalização no recebimento	Notificação e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato





Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
05	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos do fornecedor	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazos claros e penalidades	Aplicação de multa e convocação do próximo colocado	Fiscal do Contrato
06	Fornecimento de produtos vencidos ou impróprios	Falha no controle de validade	Baixa	Alto	Médio	Exigir validade mínima no edital e conferência no ato da entrega	Recusa imediata do produto	Almoxarifado/Fiscal
07	Oscilação de preços no mercado	Inflação ou sazonalidade	Alta	Médio	Alto	Previsão de reajuste/revisão conforme legislação	Revisão contratual formal	Setor Jurídico/Compras
08	Quantitativos estimados insuficientes ou excessivos	Planejamento inadequado	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio de consumo histórico	Nova licitação ou adesão à ata	Secretaria Demandante
09	Inexecução contratual	Dificuldade financeira da empresa	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualificação econômico-financeira adequada	Rescisão e convocação do próximo	Administração
10	Problemas sanitários	Falta de inspeção adequada	Baixa	Alto	Médio	Exigir alvará sanitário e cumprimento das normas da Vigilância Sanitária	Suspensão do fornecimento	Fiscal/Secretaria de Saúde





2. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

- **Baixo:** Monitoramento simples
- **Médio:** Controle e acompanhamento periódico
- **Alto:** Acompanhamento rigoroso e ações preventivas prioritárias

3. MATRIZ DE RISCO (Resumo)

Impacto \ Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Alto	Médio Alto	Alto	
Médio	Baixo	Médio Alto	
Baixo	Baixo	Baixo	Médio

4. CONCLUSÃO

Considerando a natureza do objeto (fornecimento de material descartável), os principais riscos concentram-se na:

- Qualidade dos produtos;
- Oscilação de preços;
- Atrasos na entrega;
- Planejamento inadequado dos quantitativos.

Com a adoção das medidas preventivas descritas, os riscos tornam-se **controláveis e administráveis**, não havendo impedimento para a realização do procedimento licitatório na modalidade Pregão (preferencialmente eletrônico), pelo Sistema de Registro de Preços.

Congonhal, 26 de março de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete





PREFEITURA DE
CONGONHAL

Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**

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

José Carlos de Alvarenga
Secretário M. de Obras

