



MAPA DE RISCO

1. OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de ferramentas manuais e acessórios, visando atender as demandas operacionais, de manutenção, conservação e execução de serviços da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente do Município de Congonhal/MG.

2. FINALIDADE DO MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Risco tem por finalidade identificar, analisar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, promovendo maior segurança, eficiência e economicidade ao processo de contratação pública, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Planejamento	Especificação inadequada dos itens	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado com descrição clara dos produtos	Revisão técnica das especificações antes da publicação	Secretaria Requisitante





Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Planejamento	Quantitativos insuficientes ou excessivos	Média	Médio	Médio	Levantamento baseado no consumo histórico e demanda estimada	Realização de aditivos ou nova contratação, se necessário	Setor de Compras
Seleção do Fornecedor	Participação de empresas sem capacidade técnica	Média	Alto	Alto	Exigir documentação de habilitação conforme legislação vigente	Aplicação de sanções e convocação do próximo colocado	Comissão de Contratação
Seleção do Fornecedor	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços adequada e análise de exequibilidade	Desclassificação da proposta	Pregoeiro/Agente de Contratação
Execução Contratual	Entrega de produtos em desconformidade com as especificações	Média	Alto	Alto	Fiscalização e conferência dos materiais no ato da entrega	Recusa do material e substituição pela contratada	Fiscal do Contrato





Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Execução Contratual	Atraso na entrega dos produtos	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazos e penalidades no edital e ata	Aplicação de penalidades administrativas	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Exigir marcas de referência e padrões mínimos de qualidade	Solicitação de substituição imediata	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Descontinuidade do fornecimento	Baixa	Alto	Médio	Registro de preços com fornecedores aptos e previsão legal de substituição	Convocação dos demais classificados	Setor de Compras
Gestão Contratual	Falha na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal do contrato	Reavaliação e reforço da fiscalização	Administração Municipal





4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

A classificação dos riscos foi realizada considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a contratação, visando estabelecer ações preventivas e corretivas capazes de reduzir prejuízos à Administração Pública.

5. MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

As medidas de tratamento consistem em ações preventivas e corretivas destinadas a minimizar a ocorrência dos riscos identificados e mitigar seus impactos, garantindo a eficiência, continuidade e qualidade do fornecimento.

6. MONITORAMENTO

O acompanhamento dos riscos será realizado pela Secretaria requisitante, pelo Fiscal do Contrato e pelo Setor de Compras, durante todas as fases do processo, especialmente na execução da Ata de Registro de Preços.

7. CONCLUSÃO

Após análise dos riscos relacionados à contratação pretendida, conclui-se que os riscos identificados são administráveis, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas neste documento, não havendo impedimentos para o prosseguimento do processo de contratação.

Congonhal, 28 de Maio de 2026.

José Carlos de Alvarenga
Secretário M. de Obras Serviços Rurais, Urbanos e Meio Ambiente

