



MAPA DE RISCOS – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aduelas de concreto

Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal/MG

Abrangência: Secretaria Municipal de Obras

Tipo de análise: Prevenção e gestão de riscos em contratações públicas (conforme princípios da IN 01/2019 – SEGES/MP)

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A. Riscos Relacionados ao Processo Licitatório

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
1	Especificações técnicas imprecisas, levando a propostas inadequadas	Média	Alta	Elevado	Revisão técnica do termo de referência; consulta aos setores demandantes; padronização de itens
2	Falta de competitividade (poucos fornecedores interessados)	Média	Média	Moderado	Ampla divulgação; definição de lotes coerentes; evitar exigências restritivas
3	Impugnações ou recursos que atrasem o processo	Baixa	Média	Moderado	Conferência prévia da legalidade; clareza nas regras; cronograma realista
4	Sobrepçoço ou preços inexequívéis	Média	Alta	Elevado	Pesquisa de preços robusta (três fontes distintas); análise de inconsistências; aplicação de critérios de aceitabilidade



B. Riscos Durante a Execução do Registro de Preços

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
5	Não entrega dos materiais no prazo previsto	Média	Alta	Elevado	Previsão de penalidades; conferência de prazos contratuais; acompanhamento periódico
6	Entrega de materiais com qualidade inferior ou diferentes das especificações	Alta	Alta	Crítico	Amostragem de qualidade; inspeção no recebimento; possibilidade de rejeição e substituição
7	Descontinuidade de produção ou falta de estoque dos fornecedores	Média	Alta	Elevado	Cadastro de múltiplos fornecedores via ata; planejamento prévio das secretarias
8	Alterações repentinas nos preços dos materiais (alta do mercado)	Média	Média	Moderado	Registro de preços por 12 meses; atualização mediante revisão prevista; monitoramento do mercado

C. Riscos de Gestão Administrativa e Operacional

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
9	Erros na solicitação de itens pelas secretarias	Média	Média	Moderado	Treinamento interno; padronização de requisições; fluxos claros
10	Falta de comunicação entre setores durante a execução	Média	Média	Moderado	Reuniões periódicas; designação de responsáveis por secretaria
11	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alta	Elevado	Nomeação formal de fiscais; capacitação; uso de checklists de recebimento
12	Descumprimento das normas de controle interno	Baixa	Alta	Elevado	Integração com o controle interno; revisão processual; registro documental adequado



D. Riscos Jurídicos e de Conformidade

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
13	Questionamentos do Ministério Público ou Tribunal de Contas	Baixa	Alta	Elevado	Transparência; motivação dos atos; conformidade com jurisprudência
14	Inobservância da legislação de compras e pregões	Baixa	Alta	Elevado	Checagem de conformidade; modelos padronizados; assessoria jurídica
15	Irregularidades na habilitação dos fornecedores	Média	Média	Moderado	Conferência rigorosa dos documentos; exigências proporcionais ao objeto

2. MATRIZ DE RISCO (Probabilidade × Impacto)

Impacto →	Baixo	Médio	Alto
Alta probabilidade	-	Riscos 6, 7	Riscos 1, 5
Média probabilidade	-	Riscos 2, 9, 10	Riscos 3, 4, 8
Baixa probabilidade	-	-	Riscos 11, 13, 14

3. PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS

- Prevenção (antes da licitação):**
 - Revisar especificações técnicas com apoio das secretarias.
 - Realizar pesquisa de preços abrangente.
 - Publicidade e fracionamento adequado de itens/lotos.
- Monitoramento (durante a execução):**
 - Conferências sistemáticas no recebimento.
 - Controles internos padronizados.
 - Atualização periódica do mapa de riscos.
- Resposta (quando o risco ocorre):**
 - Aplicar penalidades previstas.



- Solicitar substituição imediata de materiais inadequados.
- Acionar fornecedores remanescentes da ata.

4. RESPONSÁVEIS

- Gestor da Ata de Registro de Preços
- Fiscais designados por cada secretaria
- Setor de Compras / Pregoeiro
- Controle Interno Municipal

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos identifica vulnerabilidades potenciais no processo de Registro de Preços para fornecimento de aduelas de concreto, permitindo atuação preventiva e corretiva, assegurando economicidade, eficiência e conformidade legal ao processo da Prefeitura Municipal de Congonhal/MG.

Congonhal/MG, 02 de Julho de 2026.

JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA
Secretário Municipal de Obras

