Câmara Municipal de SETE LAGOAS

ANÁLISE DE RISCO — MAPA DE RISCOS

1. MAPAS DE RISCO POR FASE

1.1 MAPA DE RISCOS — PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência	Estimativa de preços imprecisa ou defasada.	Preços inexequíveis, resultando em licitação deserta ou fracassada, ou sobrepreço, com dano ao erário e risco à realização dos eventos.	Média	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando múltiplos parâmetros (art. 23, Lei 14.133/21), incluindo cotações com no mínimo 3 fornecedores da região e análise de contratos recentes de objetos similares.	Se a licitação for deserta, reavaliar os preços, ajustar o orçamento e republicar o edital. Em caso de sobrepreço, negociar a redução dos valores com o licitante vencedor.	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento
Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência	Especificação de quantitativos abertos ou imprecisos para itens de fornecimento contínuo (ex: bebidas, materiais, equipe de apoio).	Dificuldade na formulação de propostas pelos licitantes, resultando em preços superestimados ou inexequíveis, e dificuldade na fiscalização da execução contratual.	Média	Médio	Definir no Termo de Referência parâmetros objetivos para o dimensionamento de todos os itens, com base no número de convidados e na duração do evento, estabelecendo quantidades mínimas ou faixas de consumo estimadas.	Utilizar de pedido de esclarecimentos ou de impugnação para corrigir o edital. Durante a execução, documentar o consumo real para ajustar o pagamento e orientar futuras contratações.	Setor Técnico / Equipe de Planejamento
Planejamento da Contratação	Questionamento da legitimidade da despesa pelo controle externo, especialmente quanto ao Lote 2 (confraternização de servidores).	Apontamento pelo Tribunal de Contas, com eventual determinação de anulação do ato, ressarcimento ao erário e responsabilização dos gestores.	Baixa	Alto	Instruir o processo com robusta motivação, demonstrando a pertinência temática, o interesse público, a razoabilidade e a economicidade da despesa, e anexar o ato normativo que institui o evento no calendário do órgão.	Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo órgão de controle, apresentando a fundamentação legal e jurisprudencial que amparou a decisão de contratar.	Setor Demandante / Assessoria Jurídica

1.2 MAPA DE RISCOS — SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Fase Externa / Julgamento	Baixa competitividade no certame, com poucas propostas apresentadas.	Contratação por valor acima do estimado ou ausência de propostas válidas, levando à repetição da licitação e comprometendo o cronograma dos eventos.	Média	Médio	Divulgar amplamente o edital em meios oficiais e para associações do setor. Utilizar a modalidade Pregão Eletrônico para ampliar o alcance a fornecedores de outras localidades.	Caso a licitação seja deserta, realizar nova pesquisa de mercado e, se for o caso, ajustar as especificações ou o orçamento e republicar o edital.	Agente de Contratação / Pregoeiro

LICITAÇÕES E CONTRATOS PÁGINA 3

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Julgamento das Propostas	Apresentação de propostas com preços inexequíveis.	Desclassificação de propostas, resultando em licitação fracassada, ou risco de inexecução contratual caso a inexequibilidade não seja detectada.	Média	Alto	Estabelecer no edital critérios claros de aceitabilidade de preços unitários e global, e prever a realização de diligências para aferir a exequibilidade da proposta que apresentar indícios de inexequibilidade.	Realizar diligência para que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta. Caso não comprovada, desclassificar a proposta e convocar o próximo colocado.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Habilitação	Contratação de empresa sem as devidas licenças sanitárias ou com sanções que impeçam contratar com o Poder Público.	Risco à saúde dos participantes do evento. Nulidade do contrato e responsabilização do gestor.	Baixa	Alto	Exigir no edital a apresentação de alvará sanitário vigente e realizar consulta aos cadastros CEIS/CNEP antes da adjudicação, conforme previsto no DFD.	Inabilitar a licitante que não comprovar a regularidade. Se a irregularidade for constatada após a contratação, rescindir o contrato e aplicar as sanções cabíveis.	Agente de Contratação / Pregoeiro

1.3 MAPA DE RISCOS — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Execução do Contrato	Fornecimento de alimentos em quantidade, qualidade ou apresentação inferiores às especificadas no Termo de Referência.	Prejuízo à imagem do órgão e insatisfação dos convidados. Pagamento por serviço não prestado ou prestado de forma deficiente.	Média	Alto	Designar fiscal de contrato para acompanhar a montagem e a execução do serviço, conferindo os itens e a qualidade do cardápio conforme as especificações do Termo de Referência.	Notificar a empresa para correção imediata das falhas. Registrar todas as ocorrências e, se não sanadas, aplicar as penalidades previstas no contrato, incluindo glosa no pagamento.	Fiscal do Contrato
Execução do Contrato	Falhas na logística da contratada (atraso na montagem, falta de pessoal, equipamentos inadequados).	Atraso no início ou interrupção do evento, causando transtornos e comprometendo a finalidade do ato.	Média	Alto	Exigir no edital que a montagem da estrutura seja concluída com antecedência mínima, sob supervisão do fiscal, e realizar reunião prévia com a contratada para alinhamento do cronograma e da logística.	Acionar imediatamente a contratada para solucionar o problema. Utilizar, se possível, plano de contingência (ex: equipe de apoio do próprio órgão para mitigar pequenos problemas). Registrar a falha para fins de sanção.	Fiscal do Contrato
Execução do Contrato	Ocorrência de problemas de higiene ou de contaminação alimentar.	Risco à saúde dos participantes, com potencial de intoxicação alimentar, gerando grave dano à imagem do órgão e responsabilização civil e administrativa.	Baixa	Alto	Verificar a regularidade do alvará sanitário na fase de habilitação. Fiscalizar as condições de higiene da equipe, dos utensílios e do local de serviço durante a execução do evento.	Interromper imediatamente o serviço em caso de risco iminente. Acionar a vigilância sanitária, se necessário. Prestar assistência aos afetados e instaurar processo de apuração de responsabilidade da contratada.	Fiscal do Contrato

LICITAÇÕES E CONTRATOS
PÁGINA
28

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Pagamento	Atesto e pagamento por serviços não prestados ou executados em desconformidade.	Dano ao erário e responsabilização solidária do fiscal do contrato.	Baixa	Médio	Condicionar o atesto da nota fiscal à verificação detalhada dos serviços prestados, documentada em relatório do fiscal, que deve ser anexado ao processo de pagamento.	Realizar o pagamento parcial (glosa) correspondente à parcela do serviço não executada ou executada com falha, após garantir o direito de defesa da contratada.	Fiscal do Contrato / Ordenador de Despesa

Sete Lagoas, 7 de outubro de 2026.

RICARDO XAVIER DE SOUZA
Gerente de Cerimonial

TIAGO AMORIM
Assessor da Presidência

LICITAÇÕES E CONTRATOS
PÁGINA