



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Honório Pedrosa Ferraz, nº 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 – Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraslicitacoes@fervedouro.mg.gov.br



MAPA DE RISCO

ETP: 05/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA BÁRBARA, DA POLÍCIA MILITAR E DAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAIS: SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO, ESPORTE, OBRAS E AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO.

SECRETARIA REQUISITANTE: ADMINISTRAÇÃO

1. ANÁLISE DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO			AVALIAÇÃO		TRATAMENTO DO RISCO	
Fase	Previsão de Risco	Probabilidades	Classificação dos Riscos	Ações Preventivas	Ações de Contingência – Caso de Risco Concreto	Responsável Pela Mitigação do Risco
Planejamento	Análise da demanda do objeto e falha na elaboração do TR	Baixa	Baixa	Avaliação de planejamento para conhecimento da demanda por parte do servidor competente.	Restabelecimento da demanda.	Secretaria Municipal de Administração
Planejamento	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência, gerando atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início do fornecimento dos objetos	Baixa	Baixa	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Exposição do arcabouço legal em que esta contratação deva seguir.	Secretária Municipal de Administração
Planejamento	Pesquisa de Preços: especificação incorreta ou com falta de informações	Baixa	Médio	Evitar possíveis discrepâncias e assegurando que o objeto atenda às necessidades e padrões estabelecidos, conforme solicitado.	Especificar o objeto de forma concisa e coerente com que o mercado pode oferecer.	Agente Responsável pela Pesquisa de Preços
Planejamento	Indisponibilidade financeira	Baixa	Média	Planejamento financeiro para contratações.	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Secretaria Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Honório Pedrosa Ferraz, nº 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 – Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraslicitacoes@fervedouro.mg.gov.br



Planejamento	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	Baixa	Alta	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Setor de Licitações
Licitatória	Licitação deserta ou fracassada: Realização de novo processo, adiando assim o processo de aquisição	Média	Média	Ampla divulgação.	Acompanhamento de editais	Setor de Licitações
Licitatória	Superfaturamento	Baixa	Média	Transparência nos processos e estabelecimento de mecanismos de controle eficazes.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro
Gestão Contratual	Atraso na contratação	Baixa	Média	Fiscalizar o contrato sobre o prazo de execução para entrega dos produtos	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha cumprir todas as demandas solicitadas.	Jurídico
Gestão Contratual	Atraso no pagamento	Baixa	Baixa	Dar início ao processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato. Prioridade de pagamento dos itens licitados por parte da contabilidade e Secretaria da Fazenda.	Planejamento financeiro para contratações. Renegociação do prazo e pagamento de juros por atraso como forma de compensação para a contratada no período máximo de 10 (dez) dias.	Gestor do Contrato
Fiscalização e Gestão Contratual	Atraso na entrega do objeto	Média	Média	Fiscalizar o contrato sobre prazo de entrega estipulado no Edital para entrega do objeto solicitado.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir as demandas exigidas.	Gestor do Contrato
Fiscalização e Gestão Contratual	Desinteresse frente ao descumprimento de obrigações em contrato. Falha ou omissão no	Baixa	Média	Conhecimento dos termos contratuais a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Honório Pedrosa Ferraz, nº 25, Centro, Fervedouro/MG, CEP 36.815-000
CNPJ: 26.139.790/0001-84 – Tel.: (32) 3742-1590
www.fervedouro.mg.gov.br | email: compraslicitacoes@fervedouro.mg.gov.br



	registro dos atos e fatos do contrato			Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	contratual.	
Fiscalização e Gestão Contratual	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado	Baixa	Média	Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Sanções e penalidades previstas no contrato.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

2. RESPONSÁVEL

Ingrid Silva de Faria
Nutricionista
Fiscal do Contrato

Luyamara Guimarães Pedrosa
Gestor do Contrato

Aparecida Fumian Costa Barbuto
Secretária Municipal de Administração
Responsável pela Solicitação

Fervedouro/MG, 25 de maio de 2026.