PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONTRATUAL — LEI Nº 14.133/2021

Processo Adm.:	15/2026 DC	**Modalidade:**	Dispensa Eletrônica (Art. 75, III, "a" - Lei 14.133/21)
Estudo Técnico (ETP):	140/2026	**Termo Ref. (TR):**	150/2026
Objeto:	Contratação emergencial de insumos de assistência humanitária e apoio (Lotes 03 a 07 remanescentes do Pregão nº 90.029/2026).		

1. MATRIZ DE GESTÃO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Identificação dos eventos adversos, causas, impactos e ações preventivas e contingenciais para a dispensa de licitação e fornecimento sob demanda:

Fase / Risco	Causa & Impacto	Nível	Ações Preventivas & Contingência
R01 - Estimativa de Preços Desatualizada (Fase 1: Planejamento)	**Causa:** Uso exclusivo da tabela do certame fracassado. **Impacto:** Rejeição por órgãos de controle ou desinteresse do mercado.	MÉDIO (4)	**Preventiva:** Complementar estimativa com base no Art. 23, §1º da Lei 14.133/2021 (Painel de Preços e cotações). **Contingência:** Nota técnica com valores praticados na região em emergências.
R02 - Dispensa Fracassada / Deserta (Fase 2: Seleção)	**Causa:** Rigor nos prazos (4h/24h) sem garantia de compra mínima. **Impacto:** Desassistência imediata em eventos climáticos.	ALTO (6)	**Preventiva:** Divulgação ampla e busca ativa com fornecedores regionais credenciados. **Contingência:** Contratação direta emergencial (Art. 75, VIII da Lei 14.133/2021).
R03 - Atraso na Entrega de Alimentos (4h) (Fase 3: Execução)	**Causa:** Falha de plantão 24/7 ou gargalo logístico da empresa. **Impacto:** Desatendimento de famílias desabrigadas.	ALTO (6)	**Preventiva:** Exigir Declaração de Plantão 24/7 e testar canais antes do acionamento. **Contingência:** Aplicação de sanções e compra secundária com ressarcimento pelo inadimplente.
R04 - Inconformidade Sanitária / Deterioração (Fase 3: Execução)	**Causa:** Transporte em embalagem inadequada ou vício de origem. **Impacto:** Risco à saúde pública e descarte de itens.	MÉDIO (3)	**Preventiva:** Exigir Alvará Sanitário e inspeção na entrega provisória. **Contingência:** Rejeição e substituição obrigatória em até 4h (alimentos) ou 24h (insumos).
R05 - Atraso nos Kits e Lonas (24h) (Fase 3: Execução)	**Causa:** Desabastecimento de lonas 200 micras ou insumos de apoio. **Impacto:** Dano patrimonial às residências desprotegidas.	MÉDIO (4)	**Preventiva:** Vistoria visual da pronta disponibilidade no aceite da proposta. **Contingência:** Uso do estoque regulador municipal até reposição.

2. QUADRO SINTÉTICO DE MONITORAMENTO

Risco	Nível	Responsável pelo Monitoramento	Frequência
R01 - Pesquisa de Preços	MÉDIO	Setor de Compras / Equipe ETP	Fase de instrução processual
R02 - Dispensa Deserta	ALTO	Agente de Contratação	Durante o prazo da Dispensa Eletrônica
R03 - Prazo de Alimentos (4h)	ALTO	Fiscal do Contrato (Adriana Fiorato) / Defesa Civil	A cada emissão de Ordem de Fornecimento
R04 - Qualidade Sanitária	MÉDIO	Fiscal do Contrato / Vigilância Sanitária Local	No ato de entrega (Recebimento Provisório)
R05 - Entrega de Kits/Lonas (24h)	MÉDIO	Gestora do Contrato (Neisa Costa) / Defesa Civil	A cada emissão de Ordem de Fornecimento

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972
Dados: 2026.11.09 14:14:24 -03'00'

Neisa de Oliveira Costa
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Decreto Municipal nº 4.200/2025