



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS – FORNECIMENTO DE LIVROS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL/MG.

1. OBJETIVO

Identificar, avaliar e tratar os riscos associados ao **fornecimento de livros** para a Biblioteca Pública Municipal, promovendo maior segurança, conformidade legal e eficiência na execução da política pública de acesso à leitura e informação.

2. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO

Cargo	Responsável Setor
Coordenador(a) da Biblioteca	Biblioteca Pública Municipal
Fiscal do Contrato	Setor de Cultura
Comissão de Licitação	Setor de Licitações

3. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Etapa do Processo	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações de Prevenção / Controle
Planejamento da contratação	Demanda mal dimensionada (livros desnecessários ou em excesso)	Falta de consulta à comunidade e dados defasados	Média	Alta	Alto	Levantamento técnico com bibliotecário; consulta pública
Elaboração do Termo de Referência	Especificações genéricas ou inadequadas	Falta de capacitação técnica	Média	Alta	Alto	Apoio técnico especializado; uso de modelos validados



Etapa do Processo	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações de Prevenção / Controle
Procedimento de compra (licitação, dispensa ou inexigibilidade)	Risco de direcionamento ou erro no processo	Elaboração inadequada de critérios técnicos	Média	Alta	Alto	Análise jurídica prévia; publicação ampla
Seleção do fornecedor	Empresa inidônea ou sem capacidade técnica	Ausência de pesquisa de mercado	Média	Alta	Alto	Verificação cadastral; exigência de qualificação técnica
Entrega dos livros	Atraso na entrega ou livros em desacordo com especificações	Falta de fiscalização e penalidades contratuais	Alta	Média	Alto	Acompanhamento por fiscal; previsão de penalidades
Conferência e recebimento	Aceite de material com erro ou danificado	Ausência de conferência técnica	Alta	Média	Alto	Comissão de recebimento com checklist detalhado
Pagamento	Pagamento indevido (sem entrega ou com divergências)	Falta de integração entre setor financeiro e biblioteca	Baixa	Alta	Médio	Pagamento condicionado a termo de recebimento assinado
Armazenamento / catalogação	Perda, extravio ou má organização	Ausência de sistema informatizado	Média	Média	Médio	Utilização de sistema de acervo e inventário regular
Prestação de contas / transparência	Falta de publicação de gastos e ações	Desatualização dos canais de transparência	Média	Média	Médio	Publicação no Portal da Transparência e site oficial



4. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

- **Probabilidade:**
 - Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:**
 - Baixo, Médio ou Alto
- **Níveis de Risco:**
 - **Baixo:** Monitoramento eventual
 - **Médio:** Exige atenção e ação moderada
 - **Alto:** Requer ação imediata
 - **Crítico (se ocorrer):** Compromete seriamente o processo – demanda intervenção urgente

5. MONITORAMENTO E REVISÃO

A equipe responsável deve monitorar continuamente os riscos, realizando revisões nas seguintes situações:

- A cada nova aquisição ou início de novo processo;
- Quando forem identificadas falhas no processo anterior;
- Em auditorias internas ou externas;
- Anualmente, durante o planejamento orçamentário.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gerenciamento de riscos é essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, garantindo que a população de Congonhal tenha acesso a um acervo bibliográfico de qualidade, diversificado e atualizado, contribuindo para o fortalecimento da educação e da cultura no município.

p

Congonhal/MG, 28 de Julho de 2025.

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor Municipal de Cultura e Lazer