



MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, EM ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL/MG.

Identificação do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Atraso na entrega das camisetas	Operacional	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma detalhado no contrato; penalidades por atraso	Fornecedor / Fiscal do Contrato
Erros na personalização (cores, logos, tamanhos errados)	Qualidade	Alta	Médio	Alto	Aprovação de amostras antes da produção total; especificações claras no edital	Fornecedor / Comissão de Licitação
Material de baixa qualidade	Qualidade	Média	Alto	Alto	Exigência de amostra física e laudos técnicos; critérios técnicos no edital	Fornecedor / Fiscalização
Inadimplemento contratual (não entrega total ou parcial)	Jurídico	Baixa	Alto	Médio	Cláusulas contratuais com previsão de rescisão e sanções	Jurídico / Fiscal do Contrato
Superfaturamento ou sobrepreço	Financeiro	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de mercado, cotação	Comissão de Licitação /



Identificação do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
					prévia e critérios técnicos no edital	Controle Interno
Falta de demanda real pelas secretarias	Administrativo	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento prévio com levantamento de necessidades reais	Secretarias Demandantes
Desclassificação de fornecedores por não atender especificações	Licitatório	Média	Médio	Médio	Redação clara do edital; sessões de esclarecimento	Comissão de Licitação
Risco trabalhista do fornecedor (funcionários sem vínculo formal)	Legal / Trabalhista	Baixa	Alto	Médio	Exigência de comprovação de regularidade trabalhista	Comissão de Licitação

Plano de Acompanhamento

- **Fiscalização contínua** da execução contratual.
- **Relatórios periódicos** sobre a entrega e conformidade.
- **Registro de não conformidades** para fins de sanção ou ajustes.
- **Contato direto com representantes das secretarias** para avaliar satisfação.

Documentos de Apoio

- Termo de Referência
- Contrato
- Edital de Licitação
- Relatórios de Entrega



- Amostras e especificações técnicas

Congonhal/MG, 22 de Setembro de 2025.

BRUNO TEIXEIRA ALVES

Chefe de Gabinete

GRACIANE RODRIGUES DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

TAIS CRISTINA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação

JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA

Secretário Municipal de Obras

DÉBORA GUIMARÃES DOS SANTOS MOREIRA

Secretária Municipal de Educação