



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL/MG.

1. Identificação dos Riscos

ID	Risco Identificado	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Severidade	Nível de Risco
RO 1	Atraso na entrega dos materiais	Operacional	Má gestão da contratada ou falta de insumos	Comprometimento de campanhas e eventos oficiais	Média	Alta	Alto
RO 2	Qualidade inferior aos padrões exigidos	Técnico	Materiais de baixa qualidade ou falha na execução	Imagem institucional prejudicada	Alta	Alta	Crítico
RO 3	Inadimplência da contratada	Financeiro	Dificuldade financeira da empresa	Paralisação dos serviços	Média	Alta	Alto
RO 4	Desrespeito à legislação ambiental	Legal	Uso de materiais não permitidos	Penalidades legais e multas	Baixa	Alta	Médio
RO 5	Fraude na execução contratual	Ético / Legal	Simulação de entrega, superfaturamento, etc.	Danos financeiros e reputacionais	Baixa	Alta	Médio



ID	Risco Identificado	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Severidade	Nível de Risco
R06	Falta de fiscalização efetiva	Administrativo	Falta de recursos ou pessoal capacitado	Não conformidade com o contrato	Média	Média	Médio

2. Análise e Avaliação dos Riscos

- **Risco Alto ou Crítico:** Requer ações imediatas de mitigação.
- **Risco Médio:** Monitoramento contínuo e plano de ação.
- **Risco Baixo:** Acompanhamento de rotina.

3. Medidas de Mitigação / Resposta

ID	Ação de Mitigação	Responsável	Prazo	Status
R01	Estabelecer cronograma claro com penalidades contratuais por atraso	Fiscal do contrato	Início do contrato	Planejado
R02	Exigir amostras e realizar inspeções periódicas	Fiscal + Setor de Comunicação	Contínuo	Em andamento
R03	Incluir cláusula ambiental no contrato e fiscalizar materiais	Jurídico + Fiscal	Início do contrato	Planejado
R04	Acompanhamento rigoroso da execução e notas fiscais	Fiscal do contrato	Contínuo	Em andamento
R05	Designar fiscal capacitado e realizar reuniões periódicas	Secretaria de Administração	Até 15 dias após assinatura	Em planejamento



PREFEITURA DE
CONGONHAL



Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade**!

4. Plano de Contingência (Para Riscos Críticos)

Risco	Ação de Contingência	Responsável	Tempo de Resposta
R02	Suspensão parcial ou total do contrato, nova contratação emergencial	Procuradoria + Administração	Imediato

5. Monitoramento e Revisão

- Reuniões mensais para análise da execução.
- Relatórios trimestrais de desempenho da contratada.
- Revisão semestral do mapa de riscos.

Congonhal/MG, 14 de Agosto 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

Prefeitura Municipal de Congonhal - Estado de Minas Gerais
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro
Congonhal/MG - CEP: 37.584-000

(35) 3424-3000 CNPJ 18.675.967/0001-39

congonhal.mg.gov.br
 [prefeituradecongonhalmg](https://www.instagram.com/prefeituradecongonhalmg)
 [prefeituradecongonhal](https://www.facebook.com/prefeituradecongonhal)