



MAPA DE RISCO

Processo: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcial de tecidos diversos e aviamentos.

Órgão: Prefeitura Municipal de Congonhal/MG

Etapas do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ações de Mitigação
Planejamento da contratação	Definição incorreta dos itens (tipos de tecidos e aviamentos)	Média	Alta	Alto	Consultar setores demandantes e descrever claramente os itens no termo de referência
Pesquisa de preços	Pesquisa desatualizada ou com poucos fornecedores	Alta	Média	Alto	Utilizar múltiplas fontes (sites, atas anteriores, fornecedores locais)
Elaboração do edital	Cláusulas restritivas ou genéricas	Média	Alta	Alto	Revisão jurídica do edital; uso de modelos do TCE/MG ou do ComprasNet
Habilitação de fornecedores	Documentação inconsistente ou fora do prazo	Alta	Média	Alto	Exigência clara no edital e prazo adequado para apresentação dos documentos
Julgamento das propostas	Propostas com valores inexequíveis	Média	Alta	Alto	Estabelecer critérios técnicos mínimos e análise de viabilidade



Etapa do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ações de Mitigação
Execução do contrato (fornecimento)	Atraso na entrega dos materiais	Alta	Alta	Crítico	Previsão de penalidades e cronograma de entregas detalhado
Controle de qualidade	Materiais fora das especificações ou de baixa qualidade	Média	Alta	Alto	Exigência de amostras ou laudos técnicos no edital
Gestão da ata de registro de preços	Falta de controle na adesão e execução	Média	Média	Médio	Designação de gestor da ata e uso de sistema informatizado para controle
Encerramento	Falta de documentação comprobatória	Baixa	Média	Baixo	Checklist de encerramento e arquivamento conforme legislação

Legenda de Classificação do Risco:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto
- **Nível do Risco:** Combinado com base em matriz de risco
 - **Baixo:** Pode ser aceito
 - **Médio:** Requer atenção
 - **Alto/Crítico:** Requer ação imediata e plano de contingência

Congonhal/MG, 19 de Setembro de 2025.



PREFEITURA DE
CONGONHAL

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

TAIS CRISTINA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação

GRACIANE RODRIGUES DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

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**

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

