



MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO**, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Mitigadoras
1. Risco de Planejamento	Falta de dimensionamento correto da demanda dos materiais de limpeza.	Média	Alto	Alto	Realização de pesquisa detalhada junto aos setores demandantes e histórico de consumo; consulta a atas anteriores.
2. Risco de Pesquisa de Preços	Pesquisa de mercado com preços não compatíveis com a realidade, podendo gerar superfaturamento ou desinteresse das empresas.	Alta	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado com fornecedores locais, regionais e em plataformas como Painel de Preços do Governo Federal.
3. Risco de Fracasso ou Deserto	Ausência de interessados na licitação ou desclassificação de todos os licitantes.	Média	Médio	Médio	Elaboração de edital claro, atrativo e com exigências proporcionais. Divulgação ampla.
4. Risco de Fornecimento	Empresa vencedora não entrega os materiais conforme o previsto ou com qualidade inferior.	Alta	Alto	Alto	Exigir amostras antes da contratação; prever penalidades contratuais; acompanhamento contínuo do contrato.
5. Risco de Validade da Ata de Registro de Preço	Demora na formalização da ata ou perda do prazo de vigência.	Baixa	Médio	Baixo	Planejamento cronológico do processo e monitoramento de prazos.
6. Risco Orçamentário	Ausência de dotação orçamentária no momento da efetivação da contratação.	Média	Alto	Alto	Vincular o processo ao planejamento orçamentário anual; solicitar reserva de dotação antes da contratação.



Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Mitigadoras
7. Risco de Armazenamento	Compra em grande volume sem estrutura adequada para armazenamento dos produtos.	Média	Médio	Médio	Programar entregas conforme necessidade (regime parcelado); verificar capacidade de armazenamento dos setores.
8. Risco Jurídico	Impugnações ao edital por cláusulas restritivas ou ausência de previsão legal.	Média	Médio	Médio	Análise jurídica prévia do edital; observar jurisprudência dos tribunais de contas.
9. Risco de Controle Interno	Falta de controle sobre a distribuição e uso dos materiais adquiridos.	Alta	Médio	Alto	Implantação de sistema de controle de estoque e distribuição com registro por setor.

Congonhal/MG, 19 de dezembro de 2025.

BRUNO TEIXEIRA ALVES
Chefe de Gabinete

TAIS CRISTINA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

GRACIANE RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ CARLOS DE ALVARENGA
Secretário Municipal de Obras

DÉBORA GUIMARÃES DOS SANTOS MOREIRA
Secretária Municipal de Educação