



MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E SENSORIAIS INFANTIS, DESTINADOS À ESTIMULAÇÃO MOTORA, SENSORIAL E PSICOMOTORA DE CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MUNICIPAL – TEA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1. Objetivo do Mapa de Riscos

Identificar, analisar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados às fases de planejamento, seleção do fornecedor, contratação, execução e gestão da ata de registro de preços.

2. Metodologia

Os riscos foram classificados considerando:

- **Probabilidade:** Baixa (B), Média (M) ou Alta (A)
- **Impacto:** Baixo (B), Médio (M) ou Alto (A)
- **Nível de Risco:** Resultante da combinação entre probabilidade e impacto

3. Identificação e Tratamento dos Riscos

Nº	Fase	Risco Identificado	Causa	Prob.	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Especificação inadequada dos materiais	Falta de detalhamento técnico e pedagógico	M	A	Alto	Definir especificações claras, com apoio de equipe técnica e profissionais especializados em TEA	Setor Demandante
2	Planejamento	Quantitativos superestimados ou subestimados	Levantamento impreciso da demanda	M	M	Médio	Basear-se em histórico de consumo e planejamento anual	Setor Demandante



Nº	Fase	Risco Identificado	Causa	Prob.	Impacto	Nível do Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
3	Seleção do Fornecedor	Participação de fornecedores sem capacidade técnica	Critérios de habilitação insuficientes	M	A	Alto	Exigir comprovação de aptidão técnica e catálogos dos produtos	Comissão de Licitação
4	Seleção do Fornecedor	Propostas com preços inexequíveis	Falha na análise de preços	M	A	Alto	Pesquisa de preços consistente e análise de exequibilidade	Pregoeiro/Agente de Contratação
5	Contratação	Fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preços	Desistência após o certame	B	M	Baixo	Aplicação de sanções previstas e convocação de remanescentes	Setor de Compras
6	Execução	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou de produção	M	A	Alto	Estabelecer prazos claros e penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
7	Execução	Entrega de materiais em desacordo com o especificado	Falha de controle de qualidade	M	A	Alto	Conferência no recebimento e recusa de produtos não conformes	Fiscal do Contrato
8	Execução	Materiais inadequados para crianças com TEA	Falta de certificações ou qualidade sensorial	B	A	Médio	Exigir certificações, laudos e amostras quando necessário	Setor Técnico
9	Gestão da Ata	Falta de disponibilidade do fornecedor durante a vigência	Má gestão do estoque do fornecedor	M	M	Médio	Monitoramento contínuo da execução da ata	Gestor da Ata
10	Gestão	Não utilização da Ata de Registro de Preços	Mudança de demanda ou planejamento	B	B	Baixo	Planejamento integrado entre os setores	Secretaria Requisitante

4. Monitoramento dos Riscos

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, com revisões periódicas e registros formais das ocorrências e das ações corretivas adotadas.

5. Conclusão

O presente Mapa de Riscos visa fortalecer a governança da contratação, reduzir falhas na execução, garantir a qualidade dos materiais fornecidos e assegurar o atendimento adequado às crianças assistidas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil Municipal – TEA.

Congonhal, 02 de fevereiro de 2026.

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde

