

MAPA DE RISCO

1. OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de água mineral, destinada ao atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG.

2. OBJETIVO DO MAPA DE RISCO

Identificar, analisar e propor medidas de mitigação dos principais riscos que possam comprometer a contratação, execução e fornecimento do objeto, garantindo eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

3. METODOLOGIA

Os riscos foram classificados conforme:

- Probabilidade: Baixa, Média ou Alta
- Impacto: Baixo, Médio ou Alto
- Nível de Risco: Resultante da combinação entre probabilidade e impacto

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
1	Falta de empresas interessadas no certame	Baixa	Médio	Baixo	Ampla divulgação do edital e pesquisa de mercado adequada
2	Proposta com preços inexequíveis	Média	Alto	Alto	Análise criteriosa das propostas e exigência de



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
					comprovação de exequibilidade
3	Atraso na entrega da água mineral	Média	Alto	Alto	Previsão de penalidades contratuais e acompanhamento da execução
4	Fornecimento de produtos fora dos padrões de qualidade	Baixa	Alto	Médio	Exigência de certificações (ANVISA) e fiscalização no recebimento
5	Descontinuidade no fornecimento	Média	Alto	Alto	Previsão de contratação de mais de um fornecedor (se possível) e controle de estoque
6	Variação de preços no mercado	Média	Médio	Médio	Utilização do sistema de registro de preços e pesquisa atualizada
7	Problemas logísticos da empresa contratada	Média	Médio	Médio	Exigência de capacidade técnica e logística no edital
8	Consumo acima do previsto	Média	Médio	Médio	Monitoramento periódico do consumo e planejamento de compras
9	Falhas na gestão do contrato	Baixa	Alto	Médio	Designação de fiscal de contrato e capacitação da equipe





Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
10	Irregularidades fiscais da contratada durante a execução	Baixa	Médio	Baixo	Verificação periódica da regularidade fiscal

5. ANÁLISE DOS RISCOS PRIORITÁRIOS

Os riscos classificados como alto demandam maior atenção:

- Propostas inexecutáveis
- Atraso na entrega
- Descontinuidade no fornecimento

Esses riscos podem comprometer diretamente a continuidade dos serviços públicos.

6. PLANO DE AÇÃO

- Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada
- Estabelecer critérios rigorosos de habilitação técnica
- Inserir cláusulas contratuais com penalidades claras
- Designar fiscal de contrato para acompanhamento contínuo
- Monitorar consumo e entregas regularmente
- Manter comunicação ativa com o fornecedor

7. RESPONSÁVEIS

- Setor de Compras/Licitação: condução do processo
- Secretarias Demandantes: acompanhamento do consumo
- Fiscal do Contrato: fiscalização da execução

- Gestor do Contrato: tomada de decisões administrativas

8. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Risco visa antecipar possíveis falhas na contratação e execução do fornecimento de água mineral, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas. Sua aplicação contribui para maior eficiência, transparência e segurança na gestão pública municipal.

Congonhal, 19 de Março de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

Taís Cristina dos Santos
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Debora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária de Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos de Alvarenga
Secretário de Obras