



MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

Base legal: Art. 18 e Art. 169 da Lei nº 14.133/2021.

1. Identificação dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Fornecimento de produtos fora dos padrões sanitários	Falta de controle de qualidade do fornecedor	Média	Alto	Alto
2	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor	Alta	Alto	Alto
3	Variação excessiva de preços durante a vigência da ata	Instabilidade do mercado de carnes	Alta	Médio	Alto
4	Entrega de quantitativos divergentes	Falha no controle de estoque ou separação	Média	Médio	Médio
5	Descumprimento contratual	Má gestão do fornecedor	Média	Alto	Alto
6	Interrupção no fornecimento	Problemas financeiros ou operacionais do fornecedor	Baixa	Alto	Médio
7	Recebimento de produtos impróprios para consumo	Armazenamento inadequado ou transporte inadequado	Média	Alto	Alto
8	Falta de fiscalização eficiente	Equipe insuficiente ou despreparada	Baixa	Médio	Médio

2. Análise e Classificação dos Riscos

Critérios utilizados:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Nível de Risco:** Combinação entre probabilidade e impacto

3. Plano de Tratamento dos Riscos

Nº	Ação Preventiva	Ação Corretiva	Responsável
1	Exigir certificações sanitárias e inspeção (SIF/SIE/SIM)	Substituição imediata dos produtos	Fiscal do contrato
2	Estabelecer prazos e penalidades no edital	Aplicação de multas e advertências	Gestor do contrato
3	Prever cláusula de reajuste e pesquisa de preços periódica	Reequilíbrio econômico-financeiro	Setor de compras
4	Conferência no ato da entrega	Notificação e devolução	Almoxarifado
5	Cláusulas rigorosas no contrato	Penalidades administrativas	Jurídico / Gestão
6	Prever fornecedores alternativos na ata	Convocação de remanescentes	Setor de compras
7	Exigir transporte adequado (refrigeração)	Recusa do recebimento	Fiscal do contrato
8	Capacitação da equipe de fiscalização	Reforço da equipe	Administração

4. Monitoramento dos Riscos

- Acompanhamento contínuo da execução contratual
- Relatórios periódicos de fiscalização
- Registro de ocorrências e aplicação de penalidades quando necessário



- Revisão periódica da ata de registro de preços

5. Considerações Finais

A adoção deste mapa de risco contribui para:

- Maior segurança na contratação pública
- Garantia da qualidade dos produtos fornecidos
- Continuidade dos serviços públicos essenciais (merenda escolar, assistência social, etc.)
- Mitigação de prejuízos ao erário

Congonhal, 12 de Março de 2026.

Taís Cristina dos Santos
Secretária M. de Desenvolvimento Social e Habitação
Assinatura

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária M. de Educação
Assinatura

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde
Assinatura

