



MAPA DE RISCO

PROCESSO LICITATÓRIO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais descartáveis para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG.

FASE: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão da Ata/Contrato.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
01	Especificação inadequada dos materiais descartáveis	Média	Alta	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado, com especificações técnicas claras e padronizadas	Revisão das especificações e eventual retificação do edital	Sector de Compras / Secretaria Requisitante
02	Quantitativos estimados insuficientes ou superestimados	Média	Alta	Alto	Levantamento do consumo histórico das Secretarias e planejamento das demandas	Realização de nova contratação ou utilização de saldo remanescente da ata	Secretarias Requisitantes
03	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Média	Alta	Alto	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa e observar as normas vigentes	Revisão da estimativa e republicação do certame, se necessário	Sector de Compras
04	Fracasso ou deserto do certame por falta de interessados	Baixa	Alta	Médio	Ampla divulgação e especificações compatíveis com o mercado	Revisão das exigências e realização de novo procedimento	Comissão de Contratação/Pregoeiro



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
05	Apresentação de produtos de baixa qualidade pelo fornecedor	Média	Alta	Alto	Definir padrões mínimos de qualidade e exigir amostras quando cabível	Recusa do material e aplicação das sanções previstas	Fiscal do Contrato
06	Atraso na entrega dos materiais	Média	Média	Médio	Estabelecer prazos adequados e prever penalidades no edital e contrato	Notificação da empresa e convocação do próximo fornecedor, quando possível	Fiscal do Contrato
07	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata	Baixa	Alta	Médio	Verificação periódica da regularidade fiscal e trabalhista	Suspensão de contratações e aplicação das penalidades cabíveis	Gestor da Ata
08	Oscilação significativa dos preços de mercado durante a vigência da ata	Média	Média	Médio	Pesquisa de preços consistente e acompanhamento do mercado	Avaliação de reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação	Gestor da Ata
09	Consumo inadequado ou utilização indevida dos materiais	Baixa	Média	Baixo	Controle de estoque e distribuição dos materiais	Apuração de responsabilidades e reforço dos controles internos	Secretarias Requisitantes





Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
10	Falhas na fiscalização do fornecimento	Baixa	Alta	Médio	Designação formal de fiscal e capacitação dos responsáveis	Substituição do fiscal e adoção de medidas corretivas	Autoridade Competente

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- Baixo: Monitoramento rotineiro.
- Médio: Acompanhamento periódico e adoção de medidas preventivas.
- Alto: Controle permanente e implementação imediata das ações mitigadoras.

MONITORAMENTO

O presente Mapa de Riscos deverá ser revisado:

- Ao final do Estudo Técnico Preliminar;
- Na elaboração do Termo de Referência;
- Após a homologação do certame;
- Sempre que ocorrer fato relevante durante a execução da Ata de Registro de Preços.

Congonhal, 12 de Junho de 2026.

Bruno Teixeira Alves

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Taís Cristina dos Santos

Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação

Débora Guimarães dos Santos Moreira

Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA DE
CONGONHAL

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

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde

José Carlos de Alvarenga
Secretário Municipal de Obras



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)



