



MAPA DE RISCO

1. Identificação da Contratação

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para instalação de aparelhos de ar-condicionado, visando atender às demandas do setor administrativo do Município de Congonhal/MG.

Modalidade: Registro de Preços.

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

2. Objetivo do Mapa de Risco

Identificar, analisar e propor medidas preventivas e corretivas para os principais riscos relacionados ao processo de contratação, garantindo a eficiência da contratação, a economicidade dos recursos públicos e o atendimento ao interesse público.

3. Identificação e Análise dos Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Especificação inadequada dos materiais	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas detalhadas, baseadas nas normas vigentes e na necessidade do setor.	Revisar o Termo de Referência antes da publicação e promover adequações, se necessário.
Pesquisa de preços insuficiente ou	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços em fontes oficiais,	Atualizar a pesquisa antes da homologação caso haja grande



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
incompatível com o mercado				contratações similares e fornecedores.	variação de mercado.
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Elaborar especificações compatíveis com o mercado e divulgar adequadamente o certame.	Revisar as exigências do edital e realizar nova licitação.
Fornecedor não entregar os materiais dentro do prazo	Média	Alto	Alto	Exigir documentação de capacidade técnica e estabelecer prazos e penalidades contratuais.	Aplicar sanções previstas no edital e convocar fornecedor remanescente, quando cabível.
Entrega de materiais incompatíveis com as especificações	Média	Alto	Alto	Definir claramente as especificações e realizar conferência técnica no recebimento.	Rejeitar os materiais e exigir substituição sem ônus para a Administração.
Aumento expressivo dos preços durante a vigência da ata	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada e previsão contratual para reequilíbrio	Avaliar pedido de reequilíbrio ou realizar novo procedimento



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Aquisição de quantitativos superiores à necessidade	Baixa	Médio	Baixo	econômico-financeiro conforme legislação. Planejamento adequado da demanda e utilização do Sistema de Registro de Preços conforme necessidade.	licitatório, se necessário. Controlar as autorizações de fornecimento e revisar o planejamento periodicamente.
Fiscalização insuficiente da execução contratual	Média	Alto	Alto	Designar fiscal e gestor do contrato formalmente, com atribuições definidas.	Intensificar o acompanhamento e registrar todas as ocorrências em processo administrativo.
Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor	Média	Alto	Alto	Estabelecer cláusulas claras sobre obrigações, penalidades e fiscalização.	Aplicar as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e convocar fornecedor remanescente, quando possível.

4. Avaliação dos Riscos

Os riscos identificados são considerados controláveis, desde que sejam adotadas as medidas preventivas previstas durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão da Ata de Registro de Preços.

Os riscos classificados como altos exigem acompanhamento permanente pelo gestor e pelo fiscal da contratação.

5. Responsáveis pelo Gerenciamento dos Riscos

- **Setor Requisitante:** Levantamento da necessidade e definição das especificações técnicas.
- **Setor de Compras/Licitações:** Condução do procedimento licitatório, pesquisa de preços e elaboração do edital.
- **Gestor da Ata de Registro de Preços:** Acompanhamento da execução e gerenciamento da ata.
- **Fiscal da Contratação:** Recebimento, conferência dos materiais e fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais.

6. Monitoramento

O gerenciamento dos riscos será realizado durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, mediante:

- acompanhamento das entregas;
- verificação da conformidade dos materiais fornecidos;
- controle dos quantitativos solicitados;
- registro de ocorrências;
- aplicação de medidas corretivas quando necessário;
- avaliação periódica do desempenho do fornecedor.

7. Conclusão

Após a análise dos riscos relacionados à futura e eventual contratação para fornecimento de materiais destinados à instalação de aparelhos de ar-condicionado, conclui-se que a contratação apresenta riscos compatíveis com a natureza do objeto e plenamente mitigáveis mediante planejamento adequado, fiscalização efetiva e observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE
CONGONHAL

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

Dessa forma, o processo mostra-se viável, recomendando-se a adoção das medidas preventivas previstas neste Mapa de Risco para assegurar a eficiência da contratação, a economicidade e o atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal.

Congonhal, 09 de Julho de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Secretário Municipal de Administração e Finanças

