



MAPA DE RISCO

OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de expediente, escritório e escolar, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade Impacto		Nível do Risco
01	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto
02	Entrega dos materiais fora do prazo estabelecido	Média	Alto	Alto
03	Fornecimento de materiais com qualidade inferior à especificada	Média	Alto	Alto
04	Entrega de quantitativos divergentes dos solicitados	Média	Médio	Médio
05	Aumento excessivo dos preços de mercado durante a vigência da ata	Média	Médio	Médio
06	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a execução contratual	Baixa	Alto	Médio
07	Falta de fiscalização e controle dos recebimentos	Baixa	Alto	Médio
08	Solicitações de materiais acima da demanda real das secretarias	Média	Médio	Médio
09	Descontinuidade de fabricação de itens registrados	Baixa	Médio	Baixo
10	Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor	Baixa	Alto	Médio

2. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco 01 – Licitação Deserta ou Fracassada

Causa: Especificações inadequadas, preços incompatíveis com o mercado ou baixa competitividade.

Consequências:

- Atraso no atendimento das demandas das Secretarias;
- Necessidade de republicação do certame.

Medidas Preventivas:

- Realização de ampla pesquisa de preços;
- Elaboração adequada do Termo de Referência;
- Divulgação ampla do certame.

Plano de Contingência:

- Revisão das especificações e preços estimados;
- Republicação do procedimento licitatório.

Risco 02 – Atraso na Entrega dos Materiais

Causa: Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.

Consequências:

- Desabastecimento das Secretarias;
- Comprometimento das atividades administrativas e educacionais.

Medidas Preventivas:

- Estabelecimento de prazo adequado de entrega;
- Aplicação de penalidades previstas na Ata de Registro de Preços.

Plano de Contingência:

- Notificação formal do fornecedor;

- Convocação dos fornecedores remanescentes, quando cabível.

Risco 03 – Fornecimento de Materiais em Desacordo com as Especificações

Causa: Falha no controle de qualidade do fornecedor.

Consequências:

- Prejuízo à Administração;
- Necessidade de substituição dos produtos.

Medidas Preventivas:

- Definição clara das especificações técnicas;
- Fiscalização do recebimento dos materiais.

Plano de Contingência:

- Recusa do recebimento;
- Solicitação de substituição imediata sem ônus para o Município.

Risco 04 – Divergência de Quantidades Entregues

Causa: Erro de separação ou expedição.

Consequências:

- Falta ou excesso de materiais em estoque;
- Necessidade de retrabalho administrativo.

Medidas Preventivas:

- Conferência dos pedidos e notas fiscais;
- Fiscalização no ato do recebimento.

Plano de Contingência:

- Solicitação de complementação ou recolhimento dos itens divergentes.

Risco 05 – Oscilação dos Preços de Mercado

Causa: Variações econômicas e inflacionárias.

Consequências:

- Desequilíbrio econômico-financeiro da ata.

Medidas Preventivas:

- Pesquisa de preços atualizada;
- Observância das regras legais para revisão de preços.

Plano de Contingência:

- Análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação vigente.

Risco 06 – Perda das Condições de Habilitação

Causa: Irregularidade fiscal, trabalhista ou jurídica do fornecedor.

Consequências:

- Impossibilidade de continuidade do fornecimento.

Medidas Preventivas:

- Verificação periódica da regularidade da empresa.

Plano de Contingência:

- Aplicação das sanções cabíveis;
- Convocação de fornecedor remanescente.

Risco 07 – Falhas na Fiscalização Contratual

Causa: Ausência de acompanhamento adequado.

Consequências:

- Recebimento de materiais inadequados;
- Pagamentos indevidos.

Medidas Preventivas:

- Designação formal de fiscal e gestor da Ata;
- Capacitação dos servidores envolvidos.

Plano de Contingência:

- Correção imediata dos procedimentos de fiscalização.

Risco 08 – Planejamento Inadequado das Demandas

Causa: Solicitações acima ou abaixo da necessidade real.

Consequências:

- Excesso ou insuficiência de estoque.

Medidas Preventivas:

- Levantamento prévio das necessidades das Secretarias;
- Controle de consumo dos materiais.

Plano de Contingência:

- Readequação das solicitações durante a vigência da ata.



Risco 09 – Descontinuidade de Fabricação dos Itens

Causa: Retirada de produtos do mercado pelo fabricante.

Consequências:

- Dificuldade no atendimento das requisições.

Medidas Preventivas:

- Especificações que permitam equivalência técnica.

Plano de Contingência:

- Aceitação de produto equivalente mediante análise e aprovação da Administração.

Risco 10 – Descumprimento Contratual

Causa: Inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

Consequências:

- Prejuízo à continuidade dos serviços públicos.

Medidas Preventivas:

- Fiscalização permanente;
- Previsão de sanções administrativas.

Plano de Contingência:

- Aplicação das penalidades previstas;
- Rescisão contratual e convocação de remanescentes.

3. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

- Gestor da Ata de Registro de Preços;



- Fiscal da Ata;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Setor de Compras e Licitações.

4. CONCLUSÃO

Após análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação é viável, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas neste Mapa de Riscos, visando assegurar a eficiência, economicidade e continuidade do fornecimento dos materiais de expediente, escritório e escolar para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Congonhal/MG.

Congonhal/MG, 16 de Maio de 2026.

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

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

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária M. de Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde