

## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS E CORRELATOS 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                             | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas                                                             | Plano de Contingência                                     |
|----|------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Especificação inadequada dos materiais         | Média         | Alto    | Alto           | Elaborar Termo de Referência detalhado, com descrição técnica precisa dos itens | Revisão técnica das especificações antes da publicação    |
| 2  | Entrega de materiais fora das especificações   | Média         | Alto    | Alto           | Exigir marcas de referência e critérios mínimos de qualidade                    | Recusa do material e aplicação de penalidades             |
| 3  | Atraso na entrega dos produtos                 | Alta          | Médio   | Alto           | Definir prazos claros e cláusulas de penalidade                                 | Convocação do próximo fornecedor registrado               |
| 4  | Falta de disponibilidade dos itens registrados | Média         | Médio   | Médio          | Pesquisa ampla de mercado e registro de mais de um fornecedor, quando possível  | Realização de nova contratação emergencial, se necessário |
| 5  | Oscilação excessiva dos preços de mercado      | Média         | Médio   | Médio          | Pesquisa de preços atualizada e previsão de reequilíbrio econômico-financeiro   | Revisão contratual conforme legislação vigente            |
| 6  | Recebimento de produtos com baixa qualidade    | Média         | Alto    | Alto           | Fiscalização no recebimento e exigência                                         | Substituição imediata dos produtos                        |

| Nº | Risco Identificado                                               | Probabilidade | Impacto | Nível<br>do<br>Risco | Medidas Preventivas                                            | Plano de Contingência                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |               |         |                      | de conformidade<br>técnica                                     |                                                             |
| 7  | Quantitativos<br>estimados<br>insuficientes                      | Média         | Médio   | Médio                | Levantamento prévio<br>junto às Secretarias<br>demandantes     | Aditamento ou novo<br>procedimento<br>licitatório           |
| 8  | Quantitativos<br>superestimados                                  | Baixa         | Médio   | Baixo                | Planejamento baseado<br>no consumo histórico                   | Utilização conforme<br>demanda real                         |
| 9  | Descumprimento<br>contratual pela<br>empresa                     | Média         | Alto    | Alto                 | Previsão de sanções<br>administrativas no edital<br>e contrato | Aplicação de<br>penalidades e<br>convocação<br>remanescente |
| 10 | Problemas na<br>fiscalização do<br>contrato                      | Média         | Médio   | Médio                | Designação formal de<br>fiscal do contrato                     | Capacitação e<br>acompanhamento<br>periódico                |
| 11 | Descontinuidade do<br>fornecimento                               | Média         | Alto    | Alto                 | Exigir capacidade<br>operacional da empresa                    | Acionamento de<br>fornecedor<br>remanescente                |
| 12 | Falta de dotação<br>orçamentária no<br>momento da<br>contratação | Baixa         | Alto    | Médio                | Planejamento<br>orçamentário prévio                            | Ajuste do cronograma<br>de aquisição                        |

## 2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

### Classificação

### Critério

Baixo Risco com baixo impacto e baixa probabilidade



## Classificação

## Critério

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Médio | Risco moderado, controlável com medidas preventivas      |
| Alto  | Risco com potencial de comprometer a execução contratual |

### 3. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

| Atividade                         | Responsável                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Elaboração do Termo de Referência | Secretaria Demandante             |
| Pesquisa de Preços                | Setor de Compras                  |
| Condução do Processo Licitatório  | Comissão de Licitação/Pregoeiro   |
| Fiscalização Contratual           | Fiscal do Contrato                |
| Controle Orçamentário             | Setor de Contabilidade/Tesouraria |

### 4. CONCLUSÃO

Os riscos identificados podem ser mitigados mediante planejamento adequado, fiscalização eficiente e observância das normas aplicáveis às contratações públicas, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021.

O presente Mapa de Riscos visa contribuir para a boa execução da futura contratação, assegurando economicidade, eficiência e continuidade no fornecimento de tintas e correlatos para atendimento das demandas do Município de Congonhal.

Congonhal, 12 de Junho de 2026.

Bruno Teixeira Alves  
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DE  
**CONGONHAL**

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

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

José Carlos de Alvarenga  
Secretário M. de Obras

