



MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral e gás de cozinha (GLP), destinados ao atendimento das necessidades de diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG.

1. Identificação dos riscos

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
01	Quantitativos estimados superiores ou inferiores à demanda efetiva das Secretarias	Planejamento	Média	Médio	Médio	Realizar levantamento das necessidades das Secretarias e utilizar histórico de consumo para estimativa dos quantitativos	Adequar as solicitações de fornecimento conforme a demanda, observados os limites legais da contratação	Setor de Compras/Secretarias requisitantes
02	Especificações inadequadas ou insuficientes dos produtos	Planejamento	Baixa	Alto	Médio	Definir claramente as especificações, unidades de fornecimento, capacidade dos recipientes, padrões de	Solicitar substituição dos produtos em desacordo com as especificações	Setor de Compras/Fiscal do contrato



Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
						qualidade e condições de entrega		
03	Pesquisa de preços não representar adequadamente os valores praticados no mercado	Planejamento	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto	Revisar a estimativa de preços antes da contratação, caso sejam identificadas inconsistências	Setor responsável pela pesquisa de preços
04	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Elaborar edital e termo de referência com requisitos claros, proporcionais e compatíveis com o mercado	Reavaliar as condições do certame e promover nova contratação, se necessária	Agente de contratação/Setor de Licitações
05	Contratação de fornecedor sem capacidade de atender	Seleção do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Exigir documentação de habilitação e comprovação da capacidade	Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis e convocar fornecedor	Agente de contratação/Gestor do contrato



Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
	às demandas					necessária, nos termos da legislação	remanescente, quando legalmente possível	
06	Atraso na entrega da água mineral ou do GLP	Execução	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos de entrega, condições de solicitação e obrigações do fornecedor de forma objetiva	Notificar o fornecedor, aplicar as medidas previstas no instrumento contratual e, quando cabível, providenciar contratação nos termos legalmente admitidos	Fiscal/Gestor do contrato
07	Entrega de água mineral fora dos padrões de qualidade, validade ou condições de acondicionamento	Execução	Média	Alto	Alto	Conferir validade, lacre, integridade das embalagens, rotulagem e demais requisitos no recebimento	Recusar o produto e exigir substituição imediata, registrando a ocorrência	Fiscal do contrato/Servidor responsável pelo recebimento



Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
08	Fornecimento de GLP em condições inadequadas de segurança ou com recipiente danificado	Execução	Baixa	Muito alto	Alto	Exigir recipientes em condições adequadas, observando as normas de segurança e regulamentações aplicáveis	Recusar o recebimento, comunicar imediatamente o fornecedor e adotar as providências de segurança necessárias	Fiscal do contrato/Servidor responsável pelo recebimento
09	Interrupção do fornecimento por indisponibilidade do fornecedor	Execução	Média	Alto	Alto	Acompanhar regularmente o atendimento das solicitações e manter controle dos estoques mínimos necessários	Acionar as medidas contratuais cabíveis e, diante de situação que comprometa o serviço público, adotar solução emergencial juridicamente adequada	Gestor do contrato/Secretarias requisitantes
10	Fornecimento em quantidade divergente da solicitada	Execução	Média	Médio	Médio	Conferir a quantidade entregue com a ordem de	Recusar ou ajustar o recebimento, conforme o	Fiscal do contrato



Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
						fornecimento e documento fiscal	caso, e exigir complemento ou correção	
1	Falhas na fiscalização e no registro das entregas	Execução	Média	Alto	Alto	Designar formalmente o gestor e manter registros das solicitações, entregas e ocorrências	Realizar conferência documental e física e promover a correção dos registros	Gestor/Fiscal do contrato
1 2	Aumento dos preços de mercado durante a vigência da ata	Execução	Média	Médio	Médio	Realizar acompanhamento dos preços e estabelecer mecanismos de gestão e revisão conforme a legislação aplicável	Analisar eventual pedido de reequilíbrio ou alteração dos preços, quando juridicamente cabível	Gestor do contrato/Setor de Compras
1 3	Ausência de estoque suficiente para atendimento das Secretarias	Execução	Média	Alto	Alto	Implantar controle de estoque e planejamento das solicitações, evitando pedidos em situação de	Priorizar demandas essenciais e solicitar reposição ao fornecedor dentro dos	Secretarias requisitantes/Almoxarifado



Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1 a 4	Pagamento por produtos não entregues ou entregas em desconformidade	Execução	Baixa	Alto	Médio	desabastecimento Condicional pagamento à comprovação do recebimento e à conferência da documentação fiscal	prazos previstos Suspender o pagamento correspondente e promover a regularização da ocorrência	Fiscal/Gestor/Setor Financeiro
1 a 5	Acidentes ou incidentes relacionados ao manuseio, transporte ou armazenamento do GLP	Execução	Baixa	Muito alto	Alto	Observar normas de segurança, armazenamento, transporte e manuseio aplicáveis aos GLP; orientar os servidores envolvidos	Isolar a área, interromper o manuseio e acionar os responsáveis competentes em caso de incidente	Secretaria requisitante/Fiscal/Fornecedor

2. Avaliação e tratamento dos riscos

Os riscos identificados deverão ser acompanhados durante todas as fases da contratação, especialmente durante a execução da Ata de Registro de Preços e dos respectivos instrumentos dela decorrentes.



Os riscos classificados como **altos** deverão receber prioridade de monitoramento, com adoção das medidas preventivas previstas e registro das ocorrências eventualmente verificadas.

A fiscalização deverá conferir, em cada entrega, a quantidade, qualidade, validade, integridade das embalagens e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

No caso do **GLP**, deverão ser observadas de forma rigorosa as condições de segurança aplicáveis ao produto, especialmente quanto à integridade dos recipientes, transporte, armazenamento e manuseio.

No caso da **água mineral**, deverão ser verificadas as condições de higiene e acondicionamento, integridade dos recipientes, lacres, validade e conformidade com as especificações estabelecidas na contratação.

3. Monitoramento

O gestor e o fiscal da contratação deverão acompanhar continuamente:

- o cumprimento dos prazos de entrega;
- a regularidade e qualidade dos produtos fornecidos;
- os quantitativos efetivamente entregues;
- a ocorrência de atrasos, faltas ou substituições;
- a manutenção das condições de habilitação e das obrigações do fornecedor, quando aplicável;
- os registros de recebimento e documentos fiscais;
- eventuais reclamações das Secretarias requisitantes;
- a necessidade de adoção de medidas administrativas em razão de descumprimentos.

4. Conclusão

A gestão dos riscos deverá buscar assegurar a continuidade do fornecimento de água mineral e gás de cozinha (GLP), evitando desabastecimento das diversas Secretarias do Município de Congonhal/MG, bem como garantir que os produtos recebidos atendam integralmente às especificações, condições de qualidade e requisitos de segurança estabelecidos na contratação.

Congonhal, 07 de Agosto de 2026.





PREFEITURA DE
CONGONHAL

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

Taís Cristina dos Santos
Secretária M. Desenvolvimento Social e
Habitação

José Carlos de Alvarenga
Secretário M. Obras

Débora Guimarães dos Santos Moreira
Secretária M. Educação

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. Saúde

Bruno Teixeira Alves
Chefe de Gabinete

