



MUNICÍPIO DE MARMELOPÓLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000
Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133/2021

1- Identificação da Contratação

Unidades Demandantes: Secretaria Municipal de Administração Fazenda e gabinete, Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de assistência Social.

Objeto da Contratação: Aquisição de toners e unidade de imagem (cilindro) destinados a atender às necessidades dos diversos setores da Administração.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

2 - Fundamentação Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio à gestão de riscos no processo de contratação pública, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

3- Metodologia de Análise de Riscos

3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1): Pouco provável de ocorrer

Média (2): Possível de ocorrer

Alta (3): Provável de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto mínimo na contratação

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possíveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratação

3.3 Nível do Risco

Nível do Risco = Probabilidade x Impacto



MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

4. Mapa de Riscos

4.1 Fase: Planejamento da Contratação

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Especificação inadequada do objeto	Levantamento técnico insuficiente	Contratação ineficiente ou licitação fracassada	1	1	1	Elaboração adequada do ETP, revisão técnica e validação pela área demandante	Área demandante
2	Pesquisa de preços inconsistente	Falta de fontes confiáveis	Sobre preço ou inexequibilidade	1	1	1	Pesquisa em múltiplas fontes e análise crítica dos valores	Setor Solicitante

4.2 Fase: Seleção do Fornecedor

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
3	Baixa competitividade	Exigências excessivas no edital	Licitação deserta ou preços elevados	1	1	1	Revisão das exigências e análise de mercado	Agente de contratação
4	Propostas inexequíveis	Pesquisa de preços falha	Inexecução contratual	1	1	1	Análise de exequibilidade e diligências	Agente de contratação

4.3 Fase: Gestão e Fiscalização do Contrato

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Atraso na execução contratual	Falta de planejamento do contratado	Prejuízo à continuidade do serviço	2	1	2	Acompanhamento sistemático e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
6	Execução em desacordo com o contrato	Fiscalização inadequada	Retrabalho e prejuízo ao erário	2	1	2	Checklists, registros formais e comunicação tempestiva	Fiscal do contrato

5. Monitoramento e Atualização dos Riscos

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante toda a execução contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário da contratação.

6. Responsáveis pela Elaboração



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

- Zeila Mara Almeida Mota Araujo
- Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
- Janaina de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
- Cleber Martins de Oliveira

Marmelópolis 30 de junho de 2026

Zeila Mara Almeida Mota Araujo
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e gabinete

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
Secretária Municipal de Educação

Janaina de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Cleber Martins de Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social