MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei n° 14.133/2021

1- Identificação da Contratação

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Cultura de Turismo

Objeto da Contratação: Aquisição de brinquedos para distribuição às crianças durante o evento "Chegada do Papai Noel", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a ser realizado na Praça Central do Município de Marmelópolis/MG.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

2 - Fundamentação Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei n° 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

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. Responsável pela Elaboração

- Juliano José da Silva

Marmelópolis, 28 de outubro de 2026

JULIANO JOSE DA SILVA:07094283679
Digitally signed by JULIANO JOSE DA SILVA:07094283679
Date: 2026.10.28 13:13:10 -03'00'

_____

Juliano José da Silva
Secretário de Cultura e Turismo