



## 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](http://www.marmelopolis.mg.gov.br)

### MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133/2021

#### 1- Identificação da Contratação

**Unidades Demandantes:** Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,  
Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Educação e  
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa para serviço de locação de brinquedos recreativos em datas comemorativas celebradas pelo Município.

**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



## 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

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 inexecuibilidade	2	1	2	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



## 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

6	Execução em desacordo com o contrato	em o	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

- Juliano José da Silva
- Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
- Janaina de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
- Cleber Martins de Oliveira

Marmelópolis 07 de março de 2026

\_\_\_\_\_  
Juliano José da Silva  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

\_\_\_\_\_  
Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes  
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

\_\_\_\_\_  
Janaina de Fátima Fernandes Rita Ribeiro  
Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
Cleber Martins de Oliveira  
Secretário Municipal de Assistência Social