

MAPA DE RISCOS

Art. 18, §1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021

1. IDENTIFICAÇÃO

Protocolo: 2038/2026

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arenópolis – Estado de Goiás

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse público nos veículos de comunicação legalmente exigidos, compreendendo o Diário Oficial da União (DOU), o Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE-GO) e jornal de grande circulação, para o Município de Arenópolis – GO.

Modalidade/Procedimento: Pregão Eletrônico, na forma do Sistema de Registro de Preços (SRP)

Documentos correlatos: Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Estudo Técnico Preliminar (ETP)

2. METODOLOGIA

O mapa identifica os eventos que podem comprometer o resultado da contratação nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. Cada risco é avaliado pela combinação entre a probabilidade (P) de ocorrência e o impacto (I) sobre os objetivos da contratação, em escala de 1 a 3, e o nível resulta do produto $P \times I$.

Escala	Probabilidade (P)	Impacto (I)
1 – Baixa/o	Improvável; ocorrência rara no histórico de contratações similares	Efeito pontual, absorvido na rotina sem prejuízo relevante
2 – Média/o	Possível; já ocorreu em contratações similares	Atraso, retrabalho ou prejuízo moderado, com impacto sobre prazos ou custos
3 – Alta/o	Provável; esperado durante a execução se não houver controles	Interrupção do serviço, nulidade de atos ou prejuízo financeiro e legal relevante

Classificação do nível de risco ($P \times I$): Baixo = 1 a 2; Médio = 3 a 4; Alto = 6 a 9.

3. MATRIZ DE RISCOS

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Medida preventiva	Medida de contingência	Responsável
R01	Planejamento	Estimativa de quantidades inadequada (acima ou abaixo da demanda real)	Ausência de série histórica; demanda variável entre Secretarias	Saldo insuficiente ou sobra de quantitativos; necessidade de nova licitação	2	2	Médio (4)	Basear a estimativa no histórico do último exercício e na consulta às Secretarias; acompanhar o consumo da ata	Avaliar adesão ou nova licitação para o saldo; remanejar o consumo entre Secretarias	Equipe de planejamento
R02	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Uso de poucas fontes (3 preços do PNCP); variação de tarifas entre veículos	Estimativa acima ou abaixo do mercado; itens inexequíveis ou deserção	2	2	Médio (4)	Complementar com outras fontes do art. 23 da Lei 14.133/2021 (tabelas dos veículos, contratações similares) e atualizar os preços	Revisar a estimativa e republicar o edital, se necessário	Equipe de planejamento
R03	Planejamento	Termo de Referência com regras incompletas sobre CM/COL e cálculo da área	Descrição imprecisa de unidade, formato e comprovação	Divergências na cobrança e contestação de faturas	2	2	Médio (4)	Detalhar no TR a fórmula (altura × colunas × valor unitário) e a comprovação pelo protocolo do veículo	Esclarecer por aditivo ao TR ou por ordem de serviço; glosar valores divergentes	Equipe de planejamento
R04	Seleção	Licitação deserta ou fracassada	Pouca oferta de empresas especializadas; exigências restritivas	Atraso na contratação e risco de publicações sem cobertura contratual	2	3	Alto (6)	Ampliar a divulgação do edital, julgar por item e evitar exigências desnecessárias	Republicar o edital com ajustes; avaliar contratação direta, se cabível, nos termos da lei	Agente de contratação / Pregoeiro
R05	Seleção	Propostas inexequíveis ou com preços acima do estimado	Preços fora da média de mercado; disputa pouco competitiva	Fracasso do item ou contratação antieconômica	2	2	Médio (4)	Aplicar o critério de aceitabilidade de preços do edital e diligenciar sobre exequibilidade	Negociar com o licitante; desclassificar a proposta e convocar o remanescente	Agente de contratação / Pregoeiro
R06	Seleção	Impugnações e recursos que atrasem o certame	Falhas ou ambiguidades no edital; disputa entre licitantes	Atraso no cronograma e na formação da ata	2	2	Médio (4)	Revisão jurídica prévia do edital e respostas tempestivas aos pedidos de esclarecimento	Reorganizar o cronograma e priorizar o julgamento dos recursos	Agente de contratação / Assessoria jurídica

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Medida preventiva	Medida de contingência	Responsável
R07	Seleção	Habilitação de empresa sem capacidade técnica ou sem comprovação de circulação efetiva do jornal	Análise documental frágil; exigência pouco clara no edital	Prestação inadequada; risco de publicação em veículo sem a abrangência exigida	2	3	Alto (6)	Exigir atestado de capacidade técnica e comprovante de circulação efetiva (IVC ou equivalente) no edital	Diligenciar documentos, inabilitar a empresa ou rescindir a ata	Agente de contratação / Fiscal
R08	Gestão	Atraso na publicação além de 1 (um) dia útil	Falhas operacionais da contratada ou do veículo; envio tardio pela Contratante	Perda de prazos legais, nulidade ou ineficácia do ato, prejuízo à transparência	2	3	Alto (6)	Encaminhar as matérias com antecedência; definir fluxo e contatos; prever sanções no contrato	Notificar a contratada, aplicar penalidades e acionar outro fornecedor, se houver, conforme a ata	Fiscal do contrato / Requisitante
R09	Gestão	Erro ou inconformidade entre o texto enviado e o publicado	Falha de digitação, formatação ou revisão pela contratada	Necessidade de republicação, retardamento de efeitos do ato	2	2	Médio (4)	Exigir conferência prévia e envio do PDF até as 11h do dia da publicação; conferir a matéria no recebimento provisório	Exigir republicação sem ônus no dia seguinte e aplicar as sanções cabíveis	Fiscal do contrato
R10	Gestão	Cobrança divergente da fórmula contratada	Cálculo incorreto da área ou do valor unitário	Pagamento a maior, glosas e litígios	2	2	Médio (4)	Conferir a área pelo protocolo do veículo e o valor pelo CM/COL registrado antes do atesto	Glosar a parcela controversa, pagar apenas o incontroverso e solicitar nota corrigida	Fiscal do contrato / Setor financeiro
R11	Gestão	Esgotamento antecipado do saldo da ata	Demanda superior à estimada; publicações volumosas (balanços, editais extensos)	Falta de cobertura contratual no restante da vigência	2	2	Médio (4)	Controlar o consumo por item e por Secretaria; alertar ao atingir 70% do saldo	Avaliar nova licitação, prorrogação ou outra solução prevista na lei	Gestor da ata
R12	Gestão	Reajuste de tarifas dos veículos durante a vigência	Atualização de tabelas do DOU, DOE-GO ou jornal	Pedido de reequilíbrio, recusa de execução ou desequilíbrio econômico	2	2	Médio (4)	Prever no edital as regras de reajuste e reequilíbrio nos termos da Lei 14.133/2021	Analisar o pedido com base em documentos e, se for o caso, negociar ou cancelar a ata	Gestor da ata / Assessoria jurídica

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Medida preventiva	Medida de contingência	Responsável
R13	Gestão	Descontinuidade da prestação por inadimplemento ou rescisão da contratada	Problemas financeiros ou operacionais da empresa	Interrupção do serviço e atraso nas publicações obrigatórias	1	3	Médio (3)	Exigir habilitação adequada e acompanhar o desempenho; manter cadastro reserva	Convocar o cadastro reserva e aplicar as penalidades previstas	Gestor da ata / Fiscal
R14	Gestão	Ausência de dotação orçamentária ou atraso no pagamento	Falha no planejamento orçamentário; fluxo de caixa insuficiente	Suspensão do serviço pela contratada e passivos para o Município	1	3	Médio (3)	Indicar a dotação a cada contratação e programar o pagamento conforme a liquidação	Remanejar dotação por ato próprio e priorizar o pagamento dos serviços de publicação	Setor financeiro / Contabilidade
R15	Gestão	Fiscalização deficiente ou ausência de fiscal designado	Falta de designação formal; acúmulo de funções	Falhas na conferência, pagamentos indevidos e descumprimento não detectado	2	2	Médio (4)	Designar formalmente gestor e fiscal, com suplentes, e orientá-los sobre o fluxo	Substituir o fiscal e revisar os atos praticados no período	Autoridade competente

P = probabilidade; I = impacto. Nível = $P \times I$.

4. RESUMO

Foram identificados 15 riscos: 3 de nível alto, 12 de nível médio e 0 de nível baixo. Os de nível alto são a licitação deserta ou fracassada (R04), a habilitação de empresa sem capacidade técnica ou sem comprovação de circulação do jornal (R07) e o atraso na publicação (R08), que exigem controles desde a fase de planejamento, pois uma falha de publicidade pode comprometer a validade dos atos do Município.

5. MONITORAMENTO E REVISÃO

- O fiscal e o gestor da ata acompanharão os riscos durante a vigência, reavaliando-os sempre que houver ocorrência relevante, alteração de tarifas ou de quantitativos, ou pelo menos a cada 6 (seis) meses.
- Os riscos materializados e as medidas de contingência adotadas serão registrados no processo administrativo.

- Este mapa deve ser atualizado após a pesquisa de preços definitiva, o Termo de Referência e a publicação do edital, e na gestão da ata, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Arenópolis-Go, 09 de outubro de 2026.

ADAIR FONSECA DE SOUSA
Secretário da Administração de Arenópolis-Go

VANUSA DANTAS PINHEIRO
Secretária Municipal de Saúde de Arenópolis-Go

VANUSA PEIXOTO DOS SANTOS
secretária da Assistência Social de Arenópolis-Go

MARIA APARECIDA DE SOUSA ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação de Arenópolis-Go