



República Federativa do Brasil  
Estado de Goiás  
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO

|                          |                                                                                                                                       |                                     |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Resumo do Objeto:</b> | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS GENUÍNAS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS L3250, QUE ESTÃO EM GARANTIA DE FÁBRICA. |                                     |                  |
| <b>Nº do Processo:</b>   | <b>2109/2025</b>                                                                                                                      | <b>Nº da Dispensa de Licitação:</b> | <b>2109/2025</b> |

### Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                           |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                                         | Atraso no procedimento licitatório. |                                           |                                                          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa      | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Baixo      | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto                 |
| <b>Dano(s):</b> Atraso na abertura do procedimento.                                                                                                                                                                      |                                     |                                           |                                                          |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Observar atentamente a necessidade de preenchimento da requisição inicial disposta no site da Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás Servidor – Requisição de objeto e justificativa. |                                     |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Requerente                    |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Tomar as providências necessárias ao saneamento do correto preenchimento e entrega no setor de compras, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.         |                                     |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>Chefe imediato do requerente. |



República Federativa do Brasil  
Estado de Goiás  
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

|                                                                                                               |                                           |                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                              | Utilização da dispensa de forma indevida. |                                           |                                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                         | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo            | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto                             |
| <b>Dano(s):</b> Fracionamento nas licitações.                                                                 |                                           |                                           |                                                                      |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Verificar o gasto de despesas previstas no ano para objetos semelhantes.      |                                           |                                           | <b>Responsável:</b> Diretoria Geral / Jurídico / Alta administração. |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Suspender o processo de dispensa adotando a modalidade licitatória cabível. |                                           |                                           | <b>Responsável:</b> Jurídico / Alta Administração.                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                           |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Risco 03:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição do objeto em licitações com indicação de marca sem fundamentação. |                                           |                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Baixa                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                       |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixo                                              | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto            |
| <b>Dano(s):</b> Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Possível nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores.                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                           |                                                     |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Sempre justificar previamente a indicação de marca nas licitações, quando for o caso.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                           | <b>Responsável:</b> Presidente da Câmara / Jurídico |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Caso identificada, antes da licitação, a indicação de marca sem justificativa, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente. Caso identificada, depois da licitação, a indicação de marca sem justificativa, avaliar o impacto na competitividade do certame, inclusive quanto número de licitantes. |                                                                             |                                           | <b>Responsável:</b> Presidente da Câmara / Jurídico |



República Federativa do Brasil  
Estado de Goiás  
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

|                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Risco 04:</b>                                                                                                                                                            | Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado. |                                |                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Baixo                                           | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto             |
| <b>Dano(s):</b> Contratação por preço elevado.                                                                                                                              |                                                                          |                                |                                                      |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.                                                                                            |                                                                          |                                | <b>Responsável:</b><br>Orçamentista / CPL / Jurídico |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> No caso de preço elevado, deve o responsável negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. |                                                                          |                                | <b>Responsável:</b><br>Orçamentista / CPL / Jurídico |

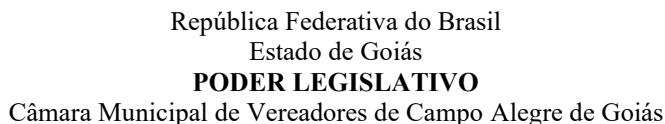
## GESTÃO DE CONTRATOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                           |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contratada deixa de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço. |                                           |                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                            | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta                                                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixo                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto                                                    |
| <b>Dano(s):</b> Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço ou entrega dos itens.                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                           |                                                                                  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.                                                                                                            |                                                                                      |                                           | <b>Responsável:</b><br>Fiscal / Gestor de contratos<br><br>(inserir responsável) |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. No caso de não regularização, abertura de processo administrativo, aplicação de penalidades e rescisão contratual. Se houver segundo colocado habilitado, convocar o segundo colocado. |                                                                                      |                                           | <b>Responsável:</b><br>Fiscal / Gestor de Contratos / Presidente da Câmara       |



República Federativa do Brasil  
Estado de Goiás  
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Alegre de Goiás

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente ou entrega de itens em desacordo com o solicitado. |                                           |                                                                             |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                         | <input type="checkbox"/> Médio            | <input checked="" type="checkbox"/> Alto                                    |
| <b>Dano(s):</b> Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás, e/ou deficiência na entrega dos itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                           |                                                                             |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Se for o caso, rejeitar o serviço, pedir a sua realização em conformidade com o solicitado. Em caso de produto rejeitar a totalidade dos itens entregues e proceder à devolução à empresa. |                                                                                                        |                                           | <b>Responsável:</b><br>Almoxarife / Fiscal / Gestor de Contratos.           |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades, se for o caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                           | <b>Responsável:</b><br>Gestor / Fiscal de Contratos<br>Presidente da Câmara |



Site: [www.campoalegre.legislativo.go.gov.br](http://www.campoalegre.legislativo.go.gov.br)  
Fone: (64) 3696-1228 e-mail: [camaracampoalegregoias@gmail.com](mailto:camaracampoalegregoias@gmail.com)  
Rua Natal nº 130 – Vila Satélite – CEP 75795-000 - Campo Alegre de Goiás