MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – LICITAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação,da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	**Descrição**	**Valor**
Baixa	Evento casual e inesperado, Sem histórico de ocorrência.	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
Alta	Evento casual, com histórico deocorrência amplamente conhecido	15

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	**Descrição**	**Valor**
Baixa	Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.	5
Média	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
Alta	Danos que comprometem a essênciado processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

PROBABILIDADE				
	ALTA (15)	75	150	225
	MÉDIA (10)	50	100	150
	BAIXA (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

OBJETO:
Aquisição de **01 (um) veículo automotor** de passeio, novo, zero quilômetro, destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar do Município de Ceres-GO, com recursos oriundos da **Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 951.22**, formalizada por meio do **Convênio nº 203/2026 – SERINT/GO**, vinculado ao **Processo Estadual nº 202600005001578**, conforme Plano de Trabalho aprovado e especificações estabelecidas no Termo de Referência. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.		
ID:	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias
ID:	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório.		Requisitante técnico
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
ID:	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.		Equipe de Planejamento da Contratação

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	-	-
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50		

RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Não ser possível realizar contratação.		

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reuniões com os requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75		

RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Impossibilidade de contratar a solução.		

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Verificar e reservar a dotação orçamentária adequada, conforme declaração da Contabilidade, para o repasse estadual (Fonte 137) e a contrapartida municipal (Fonte 100), observando o Convênio nº 203/2026 e o Plano de Trabalho aprovado.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Submeter eventual insuficiência ou divergência à Contabilidade e à gestão do convênio antes da contratação, para as providências cabíveis.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação
AVALIAÇÃO DO RISCO: 150		

RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.		

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação

3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID:	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1	Corrigir a especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75		

RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Contrato com sobrepreço ou inexequível; licitação fracassada ou deserta.		
ID:	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar pesquisa de preço.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Utilizar diversas fontes de preços.		Equipe de Planejamento da Contratação
ID:	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.		Autoridade competente
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.		
ID:	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendocom base o princípio da motivação.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
4	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dosbenefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.		Equipe de Planejamento da Contratação
5	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados comas áreas finalísticas.		Secretarias requisitantes
ID:	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	-		-
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.		

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de veículo necessários para a solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.	Equipe de Planejamento da Contratação

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Redimensionar a necessidade de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Reavaliar as providências necessárias, respeitado o Plano de Trabalho e o convênio.	Equipe de Planejamento da Contratação

1.10 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE				
	ALTA (15)			
	MÉDIA (10)			**1.4.**
	BAIXA (5)		**1.1. 1.2. 1.7. 1.8.**	**1.3. 1.5. 1.6.**
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso na contratação; Retrabalho.		

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de Planejamento da Contratação

2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos queapresentem estudo amplo e comparativo.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejameno da Contratação
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
5	Observar as recomendações da área jurídica.	Equipe de Planejamento da da Contratação
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento da da Contratação
ID	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretários dos departamentos
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Secretários dos departamentos
3	Ajuste e republicação do edital.	Secretários dos departamentos
AVALIAÇÃO DO RISCO: 100		

RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Divulgar amplamente a licitação.		Equipe de Licitação
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.		Equipe de Planejamento da Contratação
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Republicar o edital.		Equipe de Licitação
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.		Setor de Compras
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Impossibilidade de contratação; não disponibilização do veículo ao Conselho Tutelar.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**

1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Secretarias
ID	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Equipe de Licitação
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75		

RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto :	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso na contratação.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Realizar adequada instrução processual.		Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar boa condução do certame.		Agente de contratação
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.		Agente de contratação
AVALIAÇÃO DO RISCO: 100			

2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

PROBABILIDADE				
	ALTA (15)			
	MÉDIA		**2.1. 2.4.**	
	BAIXA			**2.2. 2.3.**
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA E REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DO VEÍCULO			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso na disponibilização do veículo ao Conselho Tutelar e possível comprometimento dos prazos do convênio.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.		Equipe de Planejamento de Contratação
2	Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazode entrega.		Fiscal do Contrato
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.		Fiscal do Contrato
2	Informar à Área Requisitante do ocorrido.		Fiscal do Contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 150			

RISCO 3.2.: AVARIA OU ENTREGA DO VEÍCULO EM DESCONFORMIDADE			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Recebimento de veículo com especificações inferiores, avarias, defeitos, documentação irregular ou pendência de emplacamento e licenciamento.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Conferir o veículo, a documentação, a garantia de fábrica e o primeiro emplacamento/licenciamento conforme o Termo de Referência.		Fiscal do contrato
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Recusar o recebimento definitivo e exigir regularização documental, correção das desconformidades ou substituição, conforme o contrato.		Fiscal do Contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

PROBABILIDAD				
	ALTA		**3.1.**	
	MÉDIA			
	BAIXA			**3.2.**

	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO	

4.RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso na disponibilização da solução.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscal do Contrato
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Fiscal do Contrato
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	-		-
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
DANO:			
1	Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Indicar servidores capacitados.		Secretarias
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.		Secretarias
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Prover treinamento aos servidores indicados.		Secretarias
AVALIAÇÃO DO RISCO: 50			

RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Não disponibilização da solução desejada.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.		Equipe de planejamento da Contratação
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.		Fiscais do contrato
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.		Fiscais do contrato

2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Secretaria
3	Realizar pagamento conforme resultado.	Fiscais do contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75		

RISCO 4.4.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Não atendimento às necessidades de negócio.		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e bem entregue.		Equipe de planejamento da contratação
2	Prever procedimentos de recusa dos bem, caso não atendam aos critérios estabelecidos.		Equipe de planejamento da contratação
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.		Equipe de planejamento da contratação
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Aplicar glosas e sansões.		Fiscais do contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

RISCO 4.5.: NÃO ACIONAMENTO DA GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
DANO:			
1	Prejuízo ao erário e paralisação do uso		
ID	**Ação Preventiva**		**Responsáveis**
1	Exigir garantia de fábrica e assistência técnica conforme Termo de Referência		Equipe de planejamento da contratação
ID	**Ação de Contingência**		**Responsáveis**
1	Acionar fornecedor/fabricante		Fiscais do contrato
AVALIAÇÃO DO RISCO: 75			

4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

PRO	ALTA			
	MÉDIA			

	BAIXA		**4.1. 4.2. 4.4.**	**4.3. 4.5.**
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

Ceres, 20 de outubro de 2026.

LINDALVA FERNANDES ALVES BORGES:58906797168
Assinado de forma digital por LINDALVA FERNANDES ALVES BORGES:58906797168 Dados: 2026.10.20 16:36:38 -03'00'

Lindalva Fernandes Alves Borges
Gestora de Contratos

LUCELMA FLORISBELO LEAO BARBOSA:28854519120
Assinado de forma digital por LUCELMA FLORISBELO LEAO BARBOSA:28854519120 Dados: 2026.10.20 16:36:48 -03'00'

Lucelma Florisbelo Leão Barbosa
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social