



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

Anexo I - MAPA DE RISCOS
(Lei nº 14.133/2021)

Mapa de Riscos da Contratação

Trata-se de documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Esse mapa sucede a elaboração dos Estudos Preliminares, conforme determinado pelas Instruções Normativas.

O objetivo da análise de riscos para contratação de serviços advocatícios especializados em Direito Tributário é identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades do Município de Piranhas.

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

SERVIÇO: Contratação de empresa para realização de curso de capacitação.

RISCO 1			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
1.	Contratação não atende as necessidades da Administração em matéria tributária..		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.1.	Exigir descrição detalhada dos serviços advocatícios a serem prestados	Setor Requisitante e Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.1.	Glosar honorários e/ou aplicar penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro
-------------	---	---------------------------------------

RISCO 2			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta

Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
----------------	-----------	-----------	------------

Id	DANO	
2.	Advogado ou escritório sem especialização tributária comprovada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1.	Exigir descrição detalhada dos serviços advocatícios a serem prestados.	Setor requisitante e Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.1.	Glosar honorários e/ou aplicar penalidade	Requisitante e Equipe de contratação

RISCO 3			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta

Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
----------------	-----------	-----------	------------

Id	DANO	
3.	Proposta de honorários acima dos praticados pelo mercado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

3.2.	Exigir comprovação de preços praticados em contratos similares	Setor Requisitante e Equipe de contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.1.	Revisar proposta antes da contratação.	Setor Requisitante e Equipe de contratação.

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
4.	Perda de prazo processual ou falha em entrega de parecer.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.1.	Incluir cláusula contratual de responsabilidade pelo cumprimento de prazos.	Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.1.	Aplicação de sanções e avaliar substituição do advogado.	Setor de Contratos	

RISCO 5			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
4.	Conflito de interesses: advogado atuando contra a Administração em outro processo		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.1.	Exigir declaração de inexistência de conflito de interesses contratação do serviço	Setor de Licitações	

Id	Ação de Contingência	Responsável
4.1.	Rescindir o contrato se constatado conflito.	Setor jurídico e de Licitações

RISCO 6			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
6.	Advogado informado na proposta não é o mesmo que executa os serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
6.1.	Inserir cláusula vinculando a execução ao advogado proposto	Setor Requisitante e Setor de Compras e Licitações	
6.2.	Capacitação do servidor responsável pela formalização do processo.	DADM	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
6.1.	Aplicação de Sanções.	Setor de Contratos	

RISCO 7			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
7.	Parecer equivocado que gere prejuízos financeiros ao Município.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

7.1.	Exigir revisão técnica do parecer antes da adoção.	Requisitante e Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.1.	Glosar honorários e avaliar responsabilização	Setor contratos/ jurídico
7.2.	Verificar possibilidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos

RISCO 8				
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto	
Id	DANO			
8.	Proposta de serviços não corresponde ao que foi solicitado.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
8.1.	Certificar de que o Advogado recebeu o conteúdo enviado pela Administração.	Requisitante e Equipe de contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
8.1.	Glosar NF	Setor de Contratos		
8.2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos		

RISCO 9				
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto	
Id	DANO			

ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

9.	Advogado não é o mesmo que foi informado na proposta para executar os serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
9.1.	Inserir Cláusula no Projeto Básico que vincule a prestação do serviço ao Advogado que foi informado pela empresa responsável.	Requisitante e Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.1.	Aplicação de sanções.	Setor de Contratos

Piranhas, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
NOME	CARGO/FUNÇÃO	DECRETO	ASSINATURA
Lucilene Francisca Leite Ramos Rezende	Presidente da CPL		