



MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS) PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

2. FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado, impossibilita o bom funcionamento dos projetos desenvolvidos pelas Secretarias Municipais e demais órgãos.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão, para que os itens sejam suficientes para atenderem a demanda.					Departamento de Compras	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Revisão de quantitativo					Secretaria de Administração	

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos e quantidades que não satisfaçam a necessidade real.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Secretaria de Administração / Departamento de Compras	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Refazer o Termo de Referência.					Secretaria de Administração	

Risco 03:	Indisponibilidade financeira					
------------------	------------------------------	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125

Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado, impossibilita o bom funcionamento dos projetos desenvolvidos pelas Secretarias Municipais e demais órgãos.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar planejamento financeiro para aquisições.					Secretaria de Finanças	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Reprogramação de Planejamento financeiro					Secretaria de Finanças	

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar a contratação					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades do Município, com interrupção no fornecimento.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Avaliação da capacidade técnica da empresa					Agente de Contratação	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Recessão contratual e reinício do processo licitatório					Agente de Contratação	

4. FASE DE ANÁLISE:
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:						
Risco 01:	Atraso no fornecimento					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano(s): Deficiência na prestação dos produtos/serviços propostos.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de fornecimento dos produtos.					Departamento de Compras	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Aplicar penalidades previstas em Contrato/Ata, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do Município.					Departamento de Compras / Setor Jurídico	



MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Prejuízos ao erário.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Utilização de IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão Especial de Desburocratização dentre outros.					SETOR DE COTAÇÃO Departamento de Compras	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Evitar aquisições de materiais/produtos não contidos no banco de dados do Governo.					Agente de Contratação / Departamento de Compras	

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto/serviço licitado.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Planejamento Financeiro					Setor de Contabilidade / Finanças	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Reservar os recursos com antecedência					Secretaria de Planejamento / Administração	

Risco 04:	Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Prejuízos ao erário.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos.					Departamento de compras / Fiscal de Contrato	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Sanções e penalidades previstas no Contrato.					Departamento de compras / Setor Jurídico	

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Administração e Departamento de Compras, são os responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.



**MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS**

**Rua do Comércio nº 248, Centro.
CEP 75.665-000 Fone/Fax (64) 3489-1125**

Água Limpa/Go, 27 de novembro de 2024.

- elaborado por:

KENNEDY RODRIGUES DE PAIVA
Assessor de Secretaria
CPF(ME) 034.905.121-62