

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Órgãos Públicos municipais de Uruaçu produzem e recebem documentos em função do desenvolvimento de suas atividades e do conhecimento produzido pela instituição. Estes Documentos são carregados de valor legal, fiscal e histórico. Entretanto, com a ausência de uma solução informatizada e integrada de gestão da informação, esses registros não são, racional e estrategicamente, aproveitados. Uma gestão da informação eficiente compreende todo o fluxo de informação de uma organização e este processo é facilitado por soluções tecnológicas que racionalizam recursos, a padronização de documentos, o compartilhamento de informações, enfim, diversas funcionalidades que auxiliam o bom andamento desse fluxo de trabalho. O gerenciamento da informação permite conhecer entradas, processamentos e saídas, além de definir como estes acontecerão. Também provê mecanismos de controle que permitem decisões fundamentadas em informações seguras e atualizadas.

Destaca-se que o objeto a ser contratado trata-se de prestação de serviço de preparação de refeições (arroz carreteiro e galinhada) em local definido pela Administração, incluindo mão de obra, insumos alimentícios e materiais descartáveis, para atendimento ao público durante eventos e festividades promovidos pelo Município de Uruaçu-GO.

Assim, contratação pretendida representa medida indispensável ao adequado planejamento e execução das atividades institucionais e eventos promovidos pelo Município de Uruaçu-GO, assegurando qualidade, segurança alimentar, eficiência operacional e atendimento satisfatório ao interesse público.

Diante do exposto solicitamos os sérvios acima listados, os quais são necessários para o município, tendo como base os quantitativos utilizados nos últimos 12 meses.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Secretaria de Administração				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Secretaria de Administração				
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Secretaria de Administração				
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor de Compras/Secretaria de Administração				
RISCO 02						
Planejamento com Falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação	Setor Requisitante				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital	Setor Requisitante / Setor de Licitações				
RISCO 03						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.					

Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.				Setor Requisitante/Departamento Jurídico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 04						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 05						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Retardamento da licitação/contratação					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver	Setor de licitações
RISCO 06		
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações
RISCO 07		
Fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de não retirar a nota de empenho ou instrumento	Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente

	equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.		
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Instauração de processo de sanção administrativa e cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.		Setor de licitações
RISCO 08			
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata.			
Probabilidade:		Baixa	X Média
Impacto:		Baixa	Média X Alta
Id	Dano		
1.	Rescisão contratual.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.		Setor de licitações
RISCO 09			
Fornecedor não cumprir com o prazo de execução.			
Probabilidade:		Baixa	X Média
Impacto:		Baixa	Média X Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na prestação do serviço, prejudicando a realização da ação para a qual os serviços foram solicitados.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Efetuar solicitação com antecedência.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Notificar o fornecedor por atraso na execução.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de execução.		Gestor do Contrato ou Instrumento equivalente

3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante				
RISCO 10						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.				Departamento Requisitante/Secretaria de Administração	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligencia, proceder com notificação. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.				Fiscal do Contrato ou Instrumento equivalente	
RISCO 11						
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.				Gestor do contrato/Controladoria Geral	
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.				DFC	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para				Gestor de contrato / Controladoria Geral	

	pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.	
--	--	--

Uruaçu-GO, 04 de maio de 2026.

ANTONIONI GOULART ALVARES
Secretário Municipal de Turismo