

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º383/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do Capítulo II, Seção1, Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. O qual deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, quando este for elaborado; e com as leis orçamentárias, bem como abordar as considerações técnicas, de mercado e de gestão que podem interferir na contratação.

Neste sentido, faz-se necessária a apresentação do Mapa de Gerenciamento de riscos, onde identifica-se a necessidade da contratação, bem como todas as suas condicionantes, dentre elas, os riscos envolvidos ao longo de todo o processo, desde o planejamento, até a licitação e a execução dos serviços, de fato.

Considerando a necessidade do Município em atualizar a sua base cadastral imobiliária, que conforme levantamentos preliminares se encontra desatualizada, podendo ocasionar perdas na arrecadação de tributos municipais e dificuldades no planejamento das políticas públicas. E ainda considerando que, na oportunidade fora identificado diversos imóveis irregulares, que possam ser regularizados por meio da regularização fundiária. Considerando ainda que, as legislações tributárias e urbanísticas se encontram desatualizadas, temos que se faz necessária a contratação do presente objeto a consecução das atividades institucionais, a manutenção do interesse público e a justiça fiscal e social.

Objeto: Contratação de serviços técnicos para atualização cadastral imobiliária e regularização fundiária de imóveis urbanos, mediante a utilização de recursos de coleta de imagens aérea e frontal, atualização cartográfica, pesquisa de campo, com fornecimento de software na modalidade on premise, e ainda os serviços técnicos de assessoramento para a atualização da legislação tributária e urbanística do Município de Uruaçu/GO.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01 - ETAPA DE PLANEJAMENTO

Levantamento insuficiente das necessidades do município.

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação ineficiente, retrabalho e gastos desnecessários					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar diagnóstico detalhado com envolvimento das secretárias técnicas				Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisar ETP e readequar TR antes da Publicação				Equipe de Planejamento	

RISCO 02 - ETAPA DE PLANEJAMENTO

Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou deficiente

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------------	--	-------	--	-------	---	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Fragilidade do processo e risco de impugnação
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Adotar checklist do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e referenciar na IN do TCM/GO	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

Id	Ação de Contigência	Responsável
-----------	----------------------------	--------------------

1.	Atualizar ETP com base em dados e legislação atualizada.	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

RISCO 03 - ETAPA DE PLANEJAMENTO

Pesquisa de Preços inadequada (sem considerar escopo completo)

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------------	--	-------	--	-------	---	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Sobrepçoço, superfaturamento ou fracasso da licitação
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Utilizar múltiplas fonte: contratações similares, painel de preços, verificar disposições do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, regulamento municipal e IN/TCMGO	Setor de Compras
----	--	------------------

Id	Ação de Contigência	Responsável
-----------	----------------------------	--------------------

1.	Reanalisar pesquisa de preços, realizando análise crítica dos preços cotados e identificando preços inexequíveis ou superiores a realidade de mercado.	Setor de Compras
----	--	------------------

RISCO 04 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Licitação deserta ou fracassada por exigências restritivas

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Atraso na contratação e necessidade de repetição do certame.
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Ampla pesquisa de mercado e flexibilização de exigências técnicas sem comprometer a qualidade.	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

Id	Ação de Contigência	Responsável
-----------	----------------------------	--------------------

1.	Revisão do edital com nova estratégia de mercado.	Setor de Licitações
----	---	---------------------

RISCO 05 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Falha na análise dos documentos de habilitação técnica

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Habilitação indevida ou desclassificação indevida.
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Uso de checklist pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.	Agente de Contratação/Pregoeiro
Id	Ação de Contigência	Responsável
1.	Reabertura da fase de habilitação, se necessário	Agente de Contratação/Pregoeiro

RISCO 05 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Falha na análise dos documentos de habilitação técnica

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Habilitação indevida ou desclassificação indevida.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Uso de checklist pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.	Agente de Contratação/Pregoeiro				
Id	Ação de Contigência	Responsável				
1.	Reabertura da fase de habilitação, se necessário	Agente de Contratação/Pregoeiro				

RISCO 06 - GESTÃO CONTRATUAL

Atraso na entrega dos serviços (mapas, base de dados, relatórios)

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Paralisação das ações fiscais e urbanísticas.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Estabelecer cronograma físico-financeiro detalhado com marcos contratuais	Gestor e Fiscal de Contrato				
Id	Ação de Contigência	Responsável				
1.	Aplicação de penalidades e retenções previstas em contrato	Gestor e Fiscal de Contrato				

RISCO 07 - GESTÃO CONTRATUAL

Dados entregues com baixa acurácia técnica.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de uso em políticas públicas					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Definir níveis de precisão e padrões mínimos no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento				
Id	Ação de Contigência	Responsável				
1.	Exigir entrega dos produtos conforme especificações do Termo de Referência.	Gestor e Fiscal de Contrato				

RISCO 08 - GESTÃO CONTRATUAL

Incompatibilidade entre software fornecido e infraestrutura local

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Sistema inoperante por deficiência de infraestrutura local.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir análise de compatibilidade técnica prévia, entre o software e infraestrutura local.	Setor de TI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir os equipamentos e adequar a infraestrutura local para compatibilizar com o software contratado.	Setor de TI

Uruaçu-GO, 06 de maio de 2026.

IRACI JOSE DOS SANTOS
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento