

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1517/2026**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>						
Contratação de empresa para locação de 100 (cem) Contêineres, para coleta de lixo, com capacidade mínima de 1.000 litros, tamanho aproximado de 1070 Cm (Altura) X 900 Cm (Largura) X 750 Cm (Profundidade), contendo munhão, isto é, ganchos laterais para acoplar no caminhão para rebatimento traseiro; chapa 14 de aço carbono, 04 (quatro) rodas de ferro, chassi reforçado com perfil enrijecido 75X50 - Chapa 14, pintura externa com 02 (duas) demãos Primer na cor verde Folha/ Verde Ecológico, e pintura interna com 02 (duas) demãos prime na mesma cor externa. A manutenção, mobilização e desmobilização serão por conta da empresa contratada.						
<b>FASE DE ANÁLISE</b>						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
X	Gestão do Contrato					
<b>RISCO 01</b>						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Planejamento	

2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Planejamento
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Gabinete do Prefeito

### RISCO 02

Planejamento com Falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		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

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		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 / Setor de Licitações
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.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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 o contrato 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 mantiver a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Retardamento da licitação/contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação	Autoridade Competente
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.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Gestor de Contratos
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.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.	Gestor de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.	Comissão Processante
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.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Rescisão contratual.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.			Gestor de Contratos		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.			Fiscal de Contratos		
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Setor de licitações		
<b>RISCO 09</b>						
Fornecedor não cumprir com o prazo de execução.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na prestação do serviço, prejudicando a realização da ação para a qual os serviços foram solicitados.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Efetuar solicitação com antecedência.			Gestor de Contratos		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Notificar o fornecedor por atraso na execução.			Gestor de Contratos		
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de execução.			Gestor de Contratos		
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.			Comissão Processante		
<b>RISCO 10</b>						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.			Departamento Requisitante/Secretaria de		

		Administração/Departamento de Recursos Humanos				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.	Fiscal técnico/gestor do contrato				
<b>RISCO 11</b>						
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.	Fiscalização Administrativa / Gestor do contrato				
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.	DFC				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.	Gestor de contrato / ordenador de despesas				

Uruaçu-GO, 26. de janeiro de 2025

**HALAHNI SILVA PASSOS**  
Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana