



ANÁLISE DE RISCO

Este Mapa de Riscos integra a fase preparatória do Processo Administrativo nº 6186/2026, destinado à realização de processo licitatório para aquisição de materiais elétricos, luminosos e decorativos para a ornamentação natalina do Município de Buriti Alegre-GO.

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto: aquisição de materiais para iluminação e ornamentação natalina dos espaços públicos do Município de Buriti Alegre-GO, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência.

2. FASE PROCESSUAL

Processo licitatório, preferencialmente na modalidade Pregão Eletrônico, fundamentado na Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável.

3. RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO

Risco 01: Planejamento ou quantificação inadequada
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano(s): Aquisição insuficiente ou excessiva, comprometendo a decoração natalina ou gerando estoque desnecessário.
Ação(ões) Preventiva(s): Validar quantitativos com o setor requisitante e conferir a compatibilidade entre mangueiras, acessórios, cabos e elementos decorativos.
Ação(ões) de Contingência: Revisar os quantitativos antes da publicação do edital e, se necessário, ajustar o planejamento dentro dos limites legais.
Risco 02: Especificação técnica inadequada ou restritiva
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano(s): Aquisição de materiais incompatíveis, de baixa qualidade ou restrição indevida da competitividade.
Ação(ões) Preventiva(s): Definir especificações mínimas objetivas, sem direcionamento de marca, e exigir compatibilidade técnica, IP65 ou superior e garantia mínima para as mangueiras LED.
Ação(ões) de Contingência: Corrigir o Termo de Referência e republicar os atos quando a falha comprometer a seleção ou a execução.
Risco 03: Estimativa de preços em desacordo com o mercado
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano(s): Licitação deserta/fracassada, sobrepreço ou risco de dano ao erário.
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar pesquisa de preços diversificada e atualizada, com fontes compatíveis com os itens de iluminação natalina.
Ação(ões) de Contingência: Revisar a pesquisa, ampliar fontes, corrigir eventuais inconsistências e repetir o procedimento quando necessário.
Risco 04: Indisponibilidade orçamentária
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano(s): Impossibilidade de formalização da contratação ou atraso na aquisição.
Ação(ões) Preventiva(s): Confirmar disponibilidade orçamentária e planejamento financeiro antes da contratação.





Ação(ões) de Contingência: Reprogramar a despesa ou ajustar o cronograma, observadas as autorizações competentes.

Risco 05: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano(s): Atraso na aquisição e risco de não disponibilização dos materiais em tempo hábil para as festividades.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar especificações compatíveis com o mercado, divulgar adequadamente o certame e adotar estimativa de preços realista.

Ação(ões) de Contingência: Reavaliar as condições do edital, promover novo certame ou adotar solução legal cabível, devidamente justificada.

4. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Compreende a adjudicação, homologação, emissão de empenho, formalização do contrato ou instrumento equivalente, fornecimento, recebimento, fiscalização e pagamento.

5. RISCOS REFERENTES À FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01: Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano(s): Comprometimento do cronograma de montagem e da abertura da decoração natalina.

Ação(ões) Preventiva(s): Fixar prazo de entrega compatível com o calendário natalino, emitir a ordem de fornecimento com antecedência e acompanhar o prazo pelo fiscal.

Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada, exigir cumprimento imediato, aplicar sanções cabíveis e, quando juridicamente possível, adotar medidas para suprimento por fornecedor subsequente.

Risco 02: Entrega de material em desacordo com as especificações

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano(s): Falhas de funcionamento, risco elétrico, baixa durabilidade e prejuízo à ornamentação.

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar conferência técnica e quantitativa no recebimento e solicitar fichas técnicas/catálogos quando necessário.

Ação(ões) de Contingência: Recusar os itens e exigir substituição no prazo estabelecido, sem ônus ao Município, com aplicação de sanções se houver descumprimento.

Risco 03: Incompatibilidade entre mangueiras LED e acessórios

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano(s): Impossibilidade de montagem, retrabalho e atraso na instalação.

Ação(ões) Preventiva(s): Exigir expressamente compatibilidade de conectores, emendas e tampões com as mangueiras fornecidas e conferir amostras/documentação técnica quando necessário.

Ação(ões) de Contingência: Exigir substituição imediata dos acessórios incompatíveis e registrar a ocorrência para fins de responsabilização.

Risco 04: Falhas de segurança ou baixa resistência ao uso externo

Probabilidade: Baixa





Impacto: Alto
Dano(s): Risco de curto-circuito, danos aos materiais e risco aos usuários dos espaços públicos.
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir IP65 ou superior para as mangueiras, proteção UV, materiais adequados ao uso externo e observância das normas técnicas aplicáveis.
Ação(ões) de Contingência: Suspender o uso do item não conforme, substituir o material e adotar as providências administrativas cabíveis.
Risco 05: Falta de empenho vigente ou atraso no pagamento
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano(s): Risco de interrupção do fornecimento, encargos administrativos e conflito contratual.
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro e conferência da documentação antes da emissão da ordem de fornecimento.
Ação(ões) de Contingência: Regularizar a situação orçamentária/financeira e processar o pagamento conforme a legislação e o contrato.
Risco 06: Armazenamento inadequado após as festividades
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Dano(s): Redução da vida útil e perda da possibilidade de reaproveitamento dos materiais.
Ação(ões) Preventiva(s): Orientar desmontagem, identificação, acondicionamento e armazenamento em local seco e protegido.
Ação(ões) de Contingência: Separar itens danificados, providenciar manutenção quando viável e destinar adequadamente os inservíveis.

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

A unidade requisitante e os setores responsáveis pelo planejamento da contratação deverão acompanhar os riscos identificados e registrar as providências adotadas durante a fase preparatória e a execução.

Buriti Alegre - GO, 28 de setembro de 2026.

Leonardo Ferreira Borges
Secretário de Ação Urbana

