ANÁLISE DE RISCO

1.1. Este Mapa de Riscos será parte integrante dos Processo Administrativo nº 6678/2026, instruído com a finalidade de Credenciamento para contratação de serviços de veículos de comunicação através de emissoras de rádio FM, para a divulgação de atos institucionais, de interesse público da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

1. Dados do Processo:

1.2. Credenciamento para contratação de serviços de veículos de comunicação através de emissoras de rádio FM, para a divulgação de atos institucionais, de interesse público da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goiás.

Fase Processual:

A contratação será realizada por meio de credenciamento, fundamentado no art. 78, inciso I, e no art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021, com contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, inciso IV, da mesma Lei.

2. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas desta Prefeitura.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Prefeitura e suas Secretarias.

Ação(ões) de Contigência:

Revisão dos quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, do objeto de baixa qualidade, bem como de serviços que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a adequação deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contigência:

Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

A não contratação do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Contigência:

Reprogramação do Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalenete:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade de objeto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da pessoa física ou Jurídica pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contigência:

Rescisão da cessão de uso e reinício do processo licitatório ou convocação dos licitantes subsequentes.

3. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, e condiçoes gerais para pagamento.

4. Riscos referentes à fase de de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição de serviços acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratação não adequada e em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

A não contratação do serviço solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratação.

Ação(ões) de Contigência:

Reprogramação do Planejamento financeiro

Risco 04: Execução da serviços em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização da contratação; fiscalização do serviço.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato ou equivalente.

5. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre – e o Departamento de Controle Orçamentário são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Buriti Alegre, 29 de outubro de 2026.

Dino Sani Martins
Gerente de Compras

Marcela Sales Inácio
Secretária Municipal de Administração e Planejamento