

MAPA DE RISCOS

Objeto:	CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA E MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE MARCENARIA
Protocolo nº	4578/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Especificação técnica insuficiente	Falta de padronização dos bancos e materiais	Baixa qualidade e divergência na execução	Médio	Alto	Inaceitável	Definição de memorial descritivo com padrões mínimos de madeira, medidas e acabamento	Recusa de entrega fora do padrão e exigência de correção	Equipe Técnica / Engenharia
R02	Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos	Levantamento superficial das praças e demandas	Contratação insuficiente ou excessiva	Baixo	Médio	Aceitável	Levantamento técnico detalhado in loco e histórico de demandas	Readequação de saldos via aditivos ou novas contratações via SRP	Setor de Planejamento/Área Demandante
R04	Preparatória	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.	Pesquisa de mercado ampla e especificação não restritiva	Baixo	Médio	Aceitável	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.		Secretaria Municipal de Administração, Equipe de Planejamento da Contratação e Agente de Contratação
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Fornecimento de equipamentos em desacordo com o edital	Falha na conferência técnica	Prejuízo ao desempenho do equipamento	Baixo	Médio	Inaceitável	Conferência técnica no recebimento	Solicitação de substituição e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
R06	Preparatória	Ausência de previsão de garantia mínima	Falha na elaboração do termo de referência	Dificuldade de manutenção	Baixo	Médio	Aceitável	Exigir garantia mínima do fabricante	Acionar responsabilidade do fornecedor	
R07	Planejamento	Falhas no armazenamento adequado		Danos ou perda de materiais	Baixo	Médio	Aceitável	Alocar espaço adequado para armazenamento e cuidados especiais	Contratar espaço temporário ou redistribuir materiais rapidamente	
R08	Preparatória	Falta de previsão de instalação dos bancos	Planejamento incompleto	Desgaste com usuários e necessidade de substituição	Baixo	Médio	Aceitável	Selecionar fornecedores com boa reputação e experiência	Buscar garantias contratuais e substituir lotes, se necessário	
R09	Divulgação do Edital de Licitação	Erros no edital ou termo de referência	Falha na publicação do edital nos meios oficiais ou divulgação insuficiente do certame.	Impugnação da licitação e atrasos no processo	Médio	Alto	Inaceitável	Revisar detalhadamente edital e termo de referência	Ajustar e republicar rapidamente	Secretaria Demandante/Agente de Contratação
R10	Planejamento	Definição inadequada do prazo de entrega	Prazo incompatível com o mercado	Atraso na entrega dos equipamentos	Médio	Médio	Inaceitável	Definir prazo compatível com o mercado	Aplicação de penalidades e prorrogação justificada	Compras/Fiscal de Contrato
R11	Execução	Atraso na entrega dos bancos e reformas	Falta de capacidade operacional da contratada	Prejuízo às praças públicas	Médio	Alto	Inaceitável	Definição de prazos e fiscalização rigorosa	Notificação para apurar o descumprimento, aplicação de penalidades e eventual rescisão	Fiscal do contrato

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO		ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO		MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO		BAIXO	MÉDIO
		BAIXO		MÉDIO	ALTO
IMPACTO					

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Flores de Goiás, datado e assinado digitalmente.

KAUANY DA SILVA MOTA
Agente de Planejamento
Decreto n. 893/2026