MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 7824/2026

Objeto: Contratação de leiloeiro oficial para realização de leilões destinados à alienação de bens móveis e veículos inservíveis do Município.

Etapa	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Controle	Responsável
Planejamento	Definição inadequada do percentual de remuneração	Baixa	Alto	Médio	Utilização do percentual máximo previsto no art. 24 do Decreto nº 21.981/1932 e realização de justificativa de preços	Setor de Compras e Planejamento
Planejamento	Especificação insuficiente do objeto	Baixa	Alto	Médio	Revisão do ETP, Termo de Referência e demais documentos de planejamento	Setor requisitante/Licitação
Licitação	Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Médio	Estabelecimento de requisitos de habilitação compatíveis e necessários ao objeto	Secretaria Demandante e Agente de Contratação/Equipe de Apoio
Licitação	Apresentação de proposta em desacordo com o critério de julgamento	Média	Médio	Médio	Definição clara no edital do critério de maior desconto sobre a comissão máxima de 5%	Secretaria Demandante e Agente de Contratação
Licitação	Participação de licitante sem habilitação ou registro profissional exigido	Baixa	Alto	Médio	Conferência da documentação de habilitação e do registro como leiloeiro oficial	Agente de Contratação/Equipe de Apoio
Contratação	Atraso no início da execução dos serviços	Baixa	Médio	Baixo	Estabelecimento de prazo para apresentação do Plano de Leilão e emissão de Ordem de Serviço	Fiscal/Gestor do contrato
Execução	Divulgação insuficiente do leilão	Média	Alto	Alto	Exigir plano de divulgação, publicação das informações dos bens e utilização de meios eletrônicos e outros meios adequados	Leiloeiro/Fiscal do contrato

ASSINADO DIGITALMENTE POR ELAINE DOS REIS SILVA EM 14/08/2026 ÀS 10:11:59.

Execução	Baixa participação de interessados	Média	Alto	Alto	Divulgação ampla dos leilões, disponibilização de informações, fotos e condições de participação	Leiloeiro
Execução	Bens não vendidos ou arrematados por valores inferiores ao esperado	Média	Médio	Médio	Avaliação prévia adequada, publicidade dos bens e definição de valores mínimos pela Administração	Comissão de Alienação/Leiloeiro
Execução	Falhas no registro dos lances e na condução do leilão	Baixa	Alto	Médio	Utilização de sistema adequado, registro dos lances e acompanhamento pela fiscalização	Leiloeiro/Fiscal
Execução	Entrega de bens antes da confirmação do pagamento	Baixa	Alto	Médio	Condicionar a entrega dos bens à confirmação do pagamento e autorização da Administração	Leiloeiro/Fiscal
Execução	Falhas na prestação de contas	Baixa	Alto	Médio	Exigir relatório detalhado dos bens arrematados, valores, arrematantes e pagamentos realizados	Leiloeiro/Fiscal
Execução	Não repasse dos valores arrecadados ao Município	Baixa	Alto	Médio	Determinar que os valores sejam depositados diretamente em conta bancária indicada pelo Município e realizar conferência pela Tesouraria	Leiloeiro/Tesouraria
Execução	Falhas na regularização e transferência dos veículos	Média	Alto	Alto	Exigir do leiloeiro as providências junto aos órgãos de trânsito e acompanhamento pela Administração	Leiloeiro/Fiscal
Gestão contratual	Descumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua, registro das ocorrências e aplicação das medidas administrativas cabíveis	Gestor/Fiscal do contrato
Gestão contratual	Ausência de documentação comprobatória dos serviços realizados	Baixa	Médio	Baixo	Exigir relatórios, comprovantes de divulgação, atas, registros de lances e prestação de contas	Fiscal do contrato

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Baixo: risco aceitável, com acompanhamento ordinário.

Médio: requer medidas preventivas e monitoramento.

Alto: requer adoção de medidas preventivas prioritárias e acompanhamento contínuo.

Flores de Goiás, Goiás, 06 de agosto de 2026.

KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104

Assinado digitalmente por KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23611907000192, OU=videoconferencia, CN=KAUANY DA SILVA MOTA:07493484104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 14:06:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Valide a assinatura deste documento em https://floresdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 91cc66