



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
GESTÃO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Ração e Feno para os animais da Equoterapia e para os animais do CTA (Centro de Tratamento Animal), em atendimento à Secretaria de Saúde e Saneamento Básico e Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Campo Alegre de Goiás.

FASE DE ANÁLISE	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
RISCO: AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.	
PROBABILIDADE	☐ MUITO ALTA ☐ ALTA ☒ MODERADA ☐ BAIXA ☐ MUITO BAIXA
IMPACTO	☐ MUITO ALTO ☐ ALTO ☒ MODERADO ☐ BAIXO ☐ MUITO BAIXO
CLASSIFICAÇÃO	☐ RISCO CRÍTICO ☐ RISCO ALTO ☒ RISCO MODERADO ☐ RISCO PEQUENO
DANO	
O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES	DIRETORIA GERAL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS ORÇAMENTÁRIOS DE 1º E 2º GRAUS.	DIRETORIA GERAL

FASE DE ANÁLISE	
SELEÇÃO DO FORNECEDOR / PROCESSO DE LICITAÇÃO	
RISCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.	
PROBABILIDADE	☐ MUITO ALTA ☐ ALTA ☐ MODERADA ☒ BAIXA ☐ MUITO BAIXA
IMPACTO	☐ MUITO ALTO ☐ ALTO ☐ MODERADO ☒ BAIXO ☐ MUITO BAIXO
CLASSIFICAÇÃO	☐ RISCO CRÍTICO ☐ RISCO ALTO ☐ RISCO MODERADO ☒ RISCO PEQUENO
DANO	
NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
1-ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE	PREGOEIRO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

2-ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE	PREGOEIRO/SETOR DEMANDANTE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS.	PREGOEIRO/CONTABILIDADE

FASE DE ANÁLISE	
GESTÃO DA CONTRATAÇÃO	
RISCO: FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL	
PROBABILIDADE	() MUITO ALTA () ALTA () MODERADA (X) BAIXA () MUITO BAIXA
IMPACTO	() MUITO ALTO (X) ALTO () MODERADO () BAIXO () MUITO BAIXO
CLASSIFICAÇÃO	() RISCO CRÍTICO () RISCO ALTO (X) RISCO MODERADO () RISCO PEQUENO
DANO	
PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RODRIGO VIEIRA LACERDA

Superintendente da Divisão de Controle de Suprimento, Almoxarifado e Fiscalização