



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

GESTÃO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da contratação	
RISCO: Resultado da licitação ser deserta ou fracassada	
Probabilidade e Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada () Baixa (X) Muito baixa () Muito Alto () Alto () Moderado (X) Baixo () Muito baixo () Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A licitação pode sofrer um atraso enorme e com isso a administração pode vir a ter grandes prejuízos no quesito transparência.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar um planejamento eficiente e bem elaborado. Quantificar adequadamente o objeto de acordo com as necessidades de cada órgão. Especificar corretamente o serviço a ser prestado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Providenciar para que todas as ações necessárias para que o processo seja rápido e célere sejam cumpridos no menor prazo possível, para que a licitação possa acontecer sem atrasos.	GESTOR DO CONTRATO

FASE DE ANÁLISE	
Seleção do fornecedor / Processo de licitação	
RISCO: Contratar empresa que não tenha capacidade para exercer e cumprir as cláusulas contratuais.	
Probabilidade e Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada () Baixa (X) Muito baixa () Muito Alto () Alto () Moderado () Baixo (X) Muito baixo () Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
1- a contratação. 2- Ser necessário nova licitação. 3- Prejuízo na transparência dos atos municipais.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Analisar todas as empresas licitantes. Verificar detalhadamente se cada uma apresenta todos os requisitos exigidos para a Contratação. Realizar todas as pesquisas possíveis, com o intuito de averiguar a idoneidade da empresa vencedora. Certificar-se de todos os equipamentos que serão utilizados para a realização da prestação de serviços são da qualidade esperada. Publicar e dar ampla publicidade ao Edital, seus anexos e aviso.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Notificar a empresa para exigir o cumprimento do contrato em todos os seus requisitos e cláusulas. Caso persista, providenciar a rescisão do contrato e convocar a próxima classificada.	GESTOR DO CONTRATO DEPARTAMENTO JURÍDICO

FASE DE ANÁLISE	
Gestão da contratação	
RISCO: Não sendo bem feita, pode gerar inexecução e até rescisão do contrato, o que, com certeza prejudica o objetivo final da contratação.	
Probabilidade e Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada () Baixa (x) Muito baixa () Muito Alto () Alto () Moderado () Baixo (x) Muito baixo () Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (x) Risco Pequeno

DANO	
1- Rescisão do contrato. 2- Atraso na prestação dos serviços	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Analisar detalhadamente a documentação apresentada pela empresa, nos mínimos detalhes. Providenciar para que a gestão do contrato seja feita por profissional capacitado e habilitado para o exercício da função, o qual estará atento para a qualidade técnica na realização das atividades e manutenção das condições de habilitação.	GESTOR DE CADA PASTA PREGOEIRO GESTOR DO CONTRATO
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Convocação da empresa para que se adeque e regularize sua prestação de serviços. Aplicar penalidades, se for o caso. Providenciar a capacitação do responsável, buscando levar a ele toda a informação necessária para que possa exercer sua função com brilhantismo e excelência. Mesmo estando capacitado, se não for observado melhorias, substituir o profissional.	GESTOR DE CADA PASTA GESTOR DO CONTRATO

Samuel José Marques da Silva
Chefe de Departamento da Secretaria de Compras, Gestão de Suprimentos e Patrimônio