

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Aquisição de carretas basculantes, novas, destinadas ao transporte de materiais diversos, em atendimento a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

### 2. Fase de Análise:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1: Planejamento deficiente</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A não contratação do objeto licitado.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
O prejuízo ao atendimento das necessidades das crianças.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:

**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1: Atraso na contratação</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Contratação de empresa não qualificada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e Assessoria Jurídica.
FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado</b>	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:

Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.		Setor de Compras
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.		CPL
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b>		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa	
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo	
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento Financeiro.		Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reservar os Recursos com Antecedência		Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado</b>		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa	
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo	
Classificação	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		

Prejuízo ao erário.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que a SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 30 de maio de 2025

---

**RODRIGO VIEIRA LACERDA**

Diretor de Departamento.