

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Aquisição de vasos para plantas, mudas de plantas e insumos para manutenção de jardins, praças, ruas e avenidas, em atendimento a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Município de Campo Alegre de Goiás – GO.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas das Creches Municipais.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Educação

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade e Impacto	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () 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 Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Educação

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade e Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa () Muito Alto () Alto (X) Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade e Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das necessidades das crianças.	

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
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	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (X) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () 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 Educação, e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () 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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
---------------------------------------	--------------------------------------

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (X) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 13 de março de 2025.

Rodrigo Vieira Lacerda
Superintendente da Divisão de Controle de Suprimentos,
Almoxarifado e Fiscalização.