GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Aquisição dos itens remanescentes de procedimentos licitatórios anteriores que resultaram fracassados, compreendendo gêneros alimentícios, alimentos prontos, utensílios de cozinha, materiais esportivos, materiais de expediente, produtos de limpeza e de tratamento de piscinas, eletrodomésticos, cortinas persianas e demais materiais de consumo e permanentes, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias e Fundos 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 (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto () Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno
DANO	
A inexistência ou falha no planejamento da contratação poderá comprometer o fornecimento regular dos itens remanescentes de procedimentos licitatórios anteriores que resultaram fracassados, ocasionando nova rodada sem êxito, desabastecimento, interrupção de serviços e prejuízos à continuidade das atividades administrativas, operacionais, educacionais, esportivas, culturais e de manutenção das Secretarias e Fundos Municipais.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento

	Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno
DANO	
A elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações imprecisas, incompletas ou incompatíveis com o praticado no mercado, poderá restringir a competitividade ou afastar fornecedores, levando a novo fracasso dos itens, bem como à contratação de empresa incompatível com as exigências, à entrega de produtos em desacordo com as especificações ou com qualidade inadequada e a atrasos no fornecimento, comprometendo o funcionamento das Secretarias e Fundos Municipais e a continuidade da prestação dos serviços públicos.	
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 Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**

Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (x) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
A indisponibilidade financeira ou orçamentária para custear a aquisição dos itens poderá inviabilizar a contratação ou o pagamento da contratada nos prazos estabelecidos, ocasionando atrasos nos fornecimentos, interrupção do abastecimento dos materiais necessários às Secretarias e Fundos Municipais, necessidade de nova licitação e prejuízos à continuidade da prestação dos serviços públicos.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de empresa que não atenda às exigências legais e sanitárias	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
A contratação de empresa fornecedora que não atenda às exigências legais, sanitárias e regulamentares aplicáveis ao fornecimento dos itens, a exemplo dos gêneros alimentícios e alimentos prontos, dos produtos de limpeza e de tratamento de piscinas, sujeitos à vigilância sanitária, e dos equipamentos sujeitos à certificação do INMETRO, quando aplicáveis, poderá ocasionar o descumprimento das normas vigentes e das orientações dos órgãos de controle, além de riscos à segurança dos usuários e à regularidade da contratação.	
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 (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	(x) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (x) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
O atraso na conclusão do processo e na formalização da contratação, assim como atrasos nas entregas dos materiais, poderá resultar em desabastecimento dos itens necessários às Secretarias e Fundos Municipais, necessidade de aquisições emergenciais e prejuízos à continuidade das atividades administrativas, operacionais, educacionais, esportivas, culturais e de manutenção e à prestação dos serviços públicos.	
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 Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (x) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (x) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Poderão ocorrer danos ao erário decorrentes da contratação por preços acima da média praticada no mercado, ou de estimativas desatualizadas que levem à contratação antieconômica ou a novo fracasso dos itens, podendo resultar em desperdício de recursos públicos, necessidade de nova licitação e aquisições emergenciais.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço 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.	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 **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
A falta de empenho vigente no momento da liquidação e do pagamento poderá resultar em atraso nos pagamentos à contratada, suspensão ou interrupção dos fornecimentos, questionamentos e eventuais sanções à Administração, além de prejuízos às Secretarias e Fundos Municipais que dependem dos materiais para a execução de suas atividades.	

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 (x) Alta ( ) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	(x) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (x) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Falhas no fornecimento dos materiais, baixa qualidade dos produtos, inadequação no acondicionamento ou transporte e atrasos na entrega poderão gerar prejuízos à execução das atividades das Secretarias e Fundos Municipais, comprometendo o desenvolvimento das ações administrativas, operacionais, educacionais, esportivas, culturais e de manutenção, bem como a continuidade e a eficiência da prestação dos serviços públicos.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as Secretarias e Fundos Municipais, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 23 de julho de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA
Chefe de Departamento