

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 e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Moderada ☐ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☒ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ 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 e 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 ☒ Moderada ☐ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☒ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☒ 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	() Muito Alta () Alta () Moderada (x) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto () Moderado (x) Baixo () Muito baixo
Classificação	() 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	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (x) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() 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