

## GESTÃO DE RISCOS

<b>1. Dados do Processo:</b>	
<b>OBJETO:</b> Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia para Execução de Calçadas no Município de Campo Alegre de Goiás- Goiás.	
<b>2. Fase de Análise:</b>	
<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	
<b>3. Riscos referente a fase de análise escolhida:</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<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 demandas do CRAS.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) 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
<b>DANO</b>	
A não contratação do objeto licitado.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos 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>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) 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
<b>DANO</b>	
O prejuízo ao atendimento das necessidades dos usuários e funcionários.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>

Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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**

<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

**DANO**

Contratação de empresa não qualificada.

**AÇÃO PREVENTIVA**

Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	<b>RESPONSÁVEL:</b>  Fiscal dos Contratos
---	---

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	<b>RESPONSÁVEL:</b>  Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica.
---	--

**FASE DE ANÁLISE**

**RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado**

<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

**DANO**

Danos ao Erário.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<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:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa

<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) 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 Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
<b>6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>	

Certificamos que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 11 de Fevereiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Eder Guimarães dos Santos**  
 Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos