

GESTÃO DE RISCOS

| | |
|---|--|
| 1. Dados do Processo: | |
| OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia para Execução de Calçadas no Município de Campo Alegre de Goiás- Goiás. | |
| 2. Fase de Análise: | |
| PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | |
| 3. Riscos referente a fase de análise escolhida: | |
| FASE DE ANÁLISE | |
| RISCO 1: Planejamento deficiente | |
| 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 do CRAS. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL: |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Revisão do planejamento e dos quantitativos | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| FASE DE ANÁLISE | |
| RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado | |
| Probabilidade e Impacto | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Classificação | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |
| | <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 Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Refazer o Termo de Referência. | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| 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 Infraestrutura e Serviços Urbanos e Secretaria de Finanças e Orçamentos. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Reprogramação de Planejamento Financeiro. | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos 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 dos usuários e funcionários. | |
| 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 | <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 Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica. |
| FASE DE ANÁLISE | |
| RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado | |
| 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 | |



PREFEITURA

CAMPO ALEGRE
DE GOIÁS

TRABALHO QUE INOVA, GESTÃO QUE CUIDA.

| | |
|---|--|
| 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 | <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 | |
| 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 | <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 |
| DANO | |
| Prejuízo ao erário. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL: |
| Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega. | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Sanções e Penalidades previstas no Contrato. | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: | |

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