

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha, destinados a atender às necessidades das secretarias do município de Campo Alegre de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

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 na contratação poderá comprometer o fornecimento regular de materiais e utensílios de copa e cozinha destinados às Secretarias Municipais, afetando as condições adequadas para o preparo, armazenamento e consumo de alimentos e bebidas nas unidades administrativas..	
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 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 (x) Moderada () Baixa () Muito baixa () Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (x) Risco Pequeno

DANO
A ausência de fornecimento adequado ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar em descontinuidade no abastecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, bem como na entrega de itens em desacordo com as especificações, com qualidade inadequada ou com atrasos no fornecimento.

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 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 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 ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☒ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
A utilização de materiais e utensílios de copa e cozinha de baixa qualidade ou o fornecimento de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer as condições adequadas de uso no preparo, armazenamento e consumo de alimentos e bebidas nas unidades administrativas, podendo, inclusive, gerar riscos à saúde de servidores e usuários.	
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 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 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	
A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, regulamentares e normativas aplicáveis ao fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha poderá ocasionar o descumprimento das normas vigentes, inclusive sanitárias quando aplicáveis, bem como das orientações dos órgãos de controle.	
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 de materiais de higiene e limpeza poderá ocasionar o descumprimento das normas vigentes, inclusive aquelas relacionadas à vigilância sanitária quando aplicáveis, bem como das orientações dos órgãos de controle.	
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	
Falhas na execução contratual, tais como atraso na entrega dos materiais e utensílios de copa e cozinha, fornecimento de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas, inadequação na qualidade ou descumprimento das condições de acondicionamento e transporte, poderão resultar em pagamentos indevidos, necessidade de contratações emergenciais para suprir a demanda imediata e realização de novas aquisições.	
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 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 de pagamentos por materiais e utensílios de copa e cozinha em desconformidade com as especificações contratuais, falhas na qualidade dos produtos, atrasos no fornecimento ou descumprimento das condições estabelecidas, podendo resultar em retrabalho administrativo, aplicação de penalidades, necessidade de contratação emergencial e eventual desperdício de recursos públicos.	
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 (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 contratação de empresa sem padrões adequados de qualidade, controle e conformidade com as normas aplicáveis poderá resultar em falhas quanto à procedência dos materiais e utensílios de copa e cozinha fornecidos, bem como em condições inadequadas de armazenamento, transporte ou acondicionamento, comprometendo sua utilização.

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 e utensílios de copa e cozinha, baixa qualidade dos produtos, inadequação no acondicionamento ou atrasos na entrega poderão gerar prejuízos à execução das atividades institucionais, comprometendo as condições adequadas para o preparo, armazenamento e consumo de alimentos e bebidas nas unidades administrativas.	
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, 25 de fevereiro de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA
Chefe de Departamento