

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação dos serviços de aquisição de brindes personalizados na modalidade de Pregão Eletrônico, em atendimento às necessidades da Secretaria de Educação, Unidades Escolares, Creche, CEMEI, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Administração do município de Campo Alegre de 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 da Secretaria de Educação, Unidades Escolares, Creche, CEMEI, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Administração.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e Secretaria de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e Secretaria de Administração

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
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	
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 Educação, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e Secretaria de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e Secretaria de Administração

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 Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
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 necessidades das crianças.	
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 Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Administração e Orçamentos., 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		
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 n° 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	Setor de Compras	

bastante alteração desde o início da pandemia.	
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;	Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,

Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Administração do Município de Campo Alegre de Goiás juntamente com as Unidades Escolares, Creche e CEMEI's são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 17 de abril de 2026.

Elida Maria de Carvalho Moura
Coordenadora Administrativa