

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de caçambas estacionárias, containers, compactadores e geradores, com fornecimento, transporte, instalação, substituição (quando aplicável) e retirada dos equipamentos, visando atender às demandas da Administração Municipal, incluindo áreas urbanas, rurais e pontos específicos ao longo de rodovias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

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 checked="" type="checkbox"/> Moderada <input 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 type="checkbox"/> Risco moderado <input checked="" type="checkbox"/> Risco Pequeno |
| DANO | |
| A inexistência ou falha na contratação poderá comprometer a execução dos serviços de limpeza urbana, manutenção de vias públicas, obras e demais atividades operacionais realizadas pelo Município, especialmente no que se refere ao acondicionamento, remoção e destinação adequada de resíduos, bem como ao suporte às frentes de trabalho que demandam compactação de solo e fornecimento de energia. | |
| 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, 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: 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 | |
| ausência de prestação adequada dos serviços ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar na indisponibilidade ou fornecimento inadequado dos equipamentos, atrasos na entrega, falhas na execução, equipamentos em condições insatisfatórias ou fora das especificações técnicas, comprometendo a execução dos serviços de limpeza urbana, manutenção de vias, obras e demais atividades operacionais realizadas pelo Município. | |
| 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 | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| | <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 type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno |

DANO

A utilização de equipamentos em condições inadequadas, com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer a eficiência, a segurança e a continuidade dos serviços executados, ocasionando falhas nas atividades operacionais, atrasos na execução das demandas, riscos à integridade dos usuários e prejuízos aos serviços de limpeza urbana, manutenção de vias e obras realizadas pelo Município.

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 |
|------------------------|

RISCO 4: A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços poderá ocasionar o descumprimento de normas operacionais, ambientais e de segurança, além de comprometer a qualidade, a eficiência e a regularidade dos serviços executados, bem como gerar riscos à integridade dos usuários e prejuízos às atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

| | |
|----------------------|--|
| 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 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 |
|-------------|

A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços poderá ocasionar o descumprimento de normas e especificações operacionais, ambientais e de segurança, bem como comprometer a qualidade, a eficiência e a continuidade dos serviços executados pela Administração Pública, além de gerar riscos à integridade dos usuários e prejuízos às atividades desenvolvidas pelo Município.

| 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 checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 | |
| Falhas na execução contratual, como atraso na entrega ou instalação dos equipamentos, indisponibilidade, substituições fora do prazo, ou prestação dos serviços em desacordo com as especificações estabelecidas ou com qualidade inadequada, poderão comprometer a execução dos serviços de limpeza urbana, manutenção de vias, obras e demais atividades operacionais realizadas pelo Município. | |
| 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 | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |

| | |
|---|---|
| Impacto | () Muito Alto () Alto () Moderado (x) Baixo () Muito baixo |
| Classificação | () Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno |
| DANO | |
| Danos ao erário decorrentes de gastos indevidos, necessidade de retrabalho, aumento de custos com contratações emergenciais, realização de novos contratos e possível desperdício de recursos públicos, em razão de falhas na prestação dos serviços, atrasos na entrega ou substituição dos equipamentos, disponibilização em desacordo com as especificações estabelecidas ou descumprimento das condições contratuais. | |
| 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 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 na prestação dos serviços poderá resultar em falhas no controle da | |

disponibilização, manutenção, transporte e operação dos equipamentos, comprometendo a qualidade, a segurança e a eficiência dos serviços executados pela Administração Pública, bem como a regularidade das atividades operacionais do Município.

| 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 checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 | |
| Falhas na prestação dos serviços, baixa qualidade ou inadequação dos equipamentos, bem como dificuldades na logística de entrega, instalação ou substituição, poderão comprometer a execução adequada dos serviços de limpeza urbana, manutenção de vias, obras e demais atividades operacionais realizadas pelo Município, ocasionando atrasos, retrabalho e redução da eficiência das ações do Departamento de Obras e Serviços Urbanos. | |
| 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, 10 de abril de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA
Chefe de Departamento