

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Aquisição de materiais para construção, equipamentos e ferramentas, em atendimento as secretarias 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	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<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>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<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 o atendimento das demandas da Administração Municipal, especialmente no que se refere à disponibilidade de materiais de construção, equipamentos, ferramentas e itens diversos necessários à execução das atividades dos diversos setores, podendo ocasionar atrasos, paralisações e prejuízos à eficiência dos serviços públicos, bem como dificuldades operacionais no desenvolvimento das ações administrativas e operacionais.	
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) 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
<b>DANO</b>	
A ausência de fornecimento adequado ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar na indisponibilidade ou fornecimento inadequado de materiais de construção, equipamentos, ferramentas e itens diversos, atrasos na entrega, itens em condições insatisfatórias ou fora das especificações técnicas, comprometendo a execução das atividades dos diversos setores da Administração Municipal, ocasionando prejuízos à continuidade e eficiência dos serviços públicos.	
<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.
--------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 3:</b> Indisponibilidade Financeira	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (x) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
A utilização de materiais de construção, equipamentos, ferramentas e itens diversos em condições inadequadas, com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer a eficiência, a segurança e a continuidade das atividades desenvolvidas, ocasionando falhas na execução das demandas, atrasos, riscos à integridade dos usuários e prejuízos aos serviços prestados pela Administração Municipal.	
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.
--	---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
------------------------

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

<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>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

<b>DANO</b>
-------------

A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis ao fornecimento poderá ocasionar o descumprimento de normas e especificações técnicas, ambientais e de segurança, bem como comprometer a qualidade, a eficiência e a continuidade do fornecimento de materiais de construção, equipamentos, ferramentas e itens diversos, além de gerar riscos à integridade dos usuários e prejuízos às atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

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

<b>4. Fase de Análise:</b> <b>GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO</b>
---

<b>5. Riscos referente a fase de análise escolhida:</b>
---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação	
<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>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input 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>	
Falhas na execução contratual, como atraso na entrega dos materiais, fornecimento em desacordo com as especificações estabelecidas, entrega de itens com qualidade inadequada ou indisponibilidade de produtos, poderão comprometer o atendimento das demandas da Administração Municipal, ocasionando atrasos, paralisações e prejuízos à execução das atividades dos diversos setores e à continuidade dos serviços públicos.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado	
<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>	( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (x) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Danos ao erário decorrentes de gastos indevidos, necessidade de retrabalho, aumento de custos com aquisições emergenciais, realização de novas contratações e possível desperdício de recursos públicos, em razão de falhas no fornecimento, atrasos na entrega dos materiais, entrega de itens em desacordo com as especificações estabelecidas ou descumprimento das condições contratuais.	
<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>	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A contratação de empresa sem padrões adequados de qualidade, controle e conformidade no fornecimento poderá resultar em falhas no processo de aquisição, armazenamento e entrega dos materiais, comprometendo a qualidade, a	

segurança e a eficiência dos itens fornecidos, bem como a regularidade das atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.

<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>	( ) Muito Alta (x) Alta ( ) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	(x) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico (x) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Falhas no fornecimento, baixa qualidade ou inadequação dos materiais de construção, equipamentos, ferramentas e itens diversos, bem como dificuldades na logística de entrega, poderão comprometer o atendimento das demandas da Administração Municipal, ocasionando atrasos, retrabalho e redução da eficiência das atividades desenvolvidas pelos diversos setores.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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