

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	
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 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.
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	
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.	
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 (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.
--	---

FASE DE ANÁLISE

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.

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 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

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 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.	
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 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.	
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 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.

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, 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.	
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