

GESTÃO DE RISCOS

| |
|---|
| 1. Dados do Processo: |
| OBJETO: Aquisição de itens de decoração para suprir as necessidades da secretaria de assistência social deste município. |
| 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 type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno |
| DANO | |
| O prejuízo ao atendimento das demandas da assistência social. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL: |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. | Secretaria de Assistência Social |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Revisão do planejamento e dos quantitativos | Secretaria de Assistência Social |

| FASE DE ANÁLISE | |
|--|---|
| RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado | |
| Probabilidade e Impacto | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Classificação | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> 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 Assistência Social |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Refazer o Termo de Referência. | Secretaria de Assistência Social |

| 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 type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa <input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno |
| DANO | |
| A não contratação do objeto licitado. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL: |
| Planejamento financeiro para Contratações | Secretaria de Assistência Social, e Secretaria de Finanças e Orçamentos. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL: |
| Reprogramação de Planejamento Financeiro. | Secretaria de Assistência Social, e Secretaria de Finanças e Orçamentos. |

| FASE DE ANÁLISE | |
|--|---|
| RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato | |
| Probabilidade e Impacto Classificação | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa <input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno |

| DANO | |
|---|--------------|
| O prejuízo ao atendimento das necessidades dos integrantes dos projetos. | |
| 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 type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input 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 Assistência Social, 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 type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input 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 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 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 | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input 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 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 type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| Impacto | <input 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 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; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega. | Secretaria de Assistência Social |
| 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, 28 de abril de 2026.

Bruno Henrique da Costa
Superintendente