

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Alienação de bens móveis inservíveis, veículos e demais bens patrimoniais desafetados do interesse público, pertencentes ao Município de Campo Alegre de Goiás/GO, por meio de leilão público na modalidade eletrônica, em atendimento à Secretaria de Administração.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto () Risco moderado (x) Risco Pequeno
DANO	
A inexistência ou falha na condução do leilão poderá comprometer a realização da alienação planejada pela Administração Municipal, ocasionando a manutenção indevida de bens móveis inservíveis, veículos e demais bens patrimoniais desafetados do interesse público sob a guarda do Município, além de transtornos logísticos e operacionais decorrentes da necessidade de armazenamento contínuo desses bens. A ausência de condução adequada do certame também poderá comprometer a integridade e a conservação dos bens ofertados até sua efetiva alienação, prejudicando a obtenção da melhor proposta econômica na venda dos 14 (quatorze) lotes que compõem o leilão, bem como a arrecadação de receita pretendida pelo Município.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Moderada ☐ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☒ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☐ Risco moderado ☒ Risco Pequeno
DANO	
A ausência de condução adequada do certame ou a atuação do Leiloeiro Público Oficial em desconformidade com as exigências estabelecidas poderá resultar na alienação dos bens em desacordo com as condições especificadas, na disponibilização de informações incompletas ou imprecisas sobre os lotes aos interessados, bem como falhas na vistoria, no acondicionamento e na guarda dos veículos e demais bens móveis até a efetiva arrematação. Tais ocorrências poderão comprometer a transparência, a segurança jurídica e a adequada alienação dos 14 (quatorze) lotes que compõem o leilão, prejudicando a obtenção da melhor proposta econômica 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 Administração.
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 ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☒ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
A alienação dos bens em condições inadequadas, com informações imprecisas ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer a transparência, a confiabilidade e a segurança jurídica do certame perante os interessados, especialmente quanto ao real estado de conservação dos veículos e demais bens que compõem os lotes. Tais ocorrências poderão ocasionar	

questionamentos, desistências e prejuízos à adequada realização do leilão, além de comprometer a finalidade da contratação.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Administração.

FASE DE ANÁLISE	
A designação de leiloeiro que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à condução de leilões públicos poderá ocasionar o descumprimento das normas relativas à vistoria, à publicidade, à realização do certame e à prestação de contas, comprometendo a legalidade e a transparência do procedimento, além de gerar riscos à adequada alienação dos bens e à obtenção da melhor proposta econômica pelo Município.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
A designação de leiloeiro que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à condução de leilões públicos poderá ocasionar o descumprimento das normas relativas à vistoria, ao acondicionamento, à guarda e à conservação dos bens até a efetiva arrematação, comprometendo a integridade dos veículos e demais bens que compõem os lotes, além de gerar transtornos e prejuízos à adequada realização do leilão e à entrega dos bens aos arrematantes.	
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	☐ Muito Alta ☐ Alta ☒ Moderada ☐ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☒ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☒ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
Falhas na execução do certame, como atraso na realização do leilão, condução inadequada da sessão pública, disponibilização de informações em desacordo com as especificações estabelecidas, ausência de vistoria adequada dos bens ou condições insatisfatórias de conservação dos lotes até a arrematação, poderão comprometer a adequada alienação dos bens aos interessados. Da mesma forma, falhas na plataforma eletrônica utilizada para o recebimento dos lances ou na organização da visitação poderão comprometer a transparência e a segurança do certame, ocasionando transtornos e prejuízos à Administração Municipal.	
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.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☐ Alto ☐ Moderado ☒ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☒ Risco moderado ☐ Risco Pequeno

DANO	
Danos ao erário poderão ocorrer em decorrência da alienação dos bens por valor inferior ao de mercado, da necessidade de nova realização do certame, do aumento de custos operacionais decorrentes da manutenção prolongada dos bens sob a guarda do Município, e da deterioração ou depreciação dos veículos e demais bens móveis, em razão de atrasos na realização do leilão, condução inadequada do certame pelo Leiloeiro Público Oficial, falhas na vistoria, na guarda ou na conservação dos bens, bem como pela indisponibilidade ou funcionamento inadequado da plataforma eletrônica necessária à realização do leilão.	
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 designação de leiloeiro sem padrões adequados de organização, controle e conformidade na condução do certame poderá resultar em falhas no atendimento das especificações estabelecidas, inadequação na vistoria e no loteamento dos bens, condução do leilão em condições inadequadas de transparência e segurança,	

comprometendo a qualidade do procedimento e a adequada alienação dos bens aos interessados, especialmente dos veículos que compõem os lotes.

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 na condução do certame, baixa qualidade na organização do leilão ou inadequação das condições de vistoria, guarda e conservação dos bens, bem como dificuldades na realização da sessão pública e na disponibilização da plataforma eletrônica, poderão comprometer o atendimento adequado da demanda da Administração Municipal, ocasionando transtornos, atrasos, necessidade de reorganização do certame e prejuízos à alienação dos 14 (quatorze) lotes aos interessados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	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 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 julho de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA

Chefe de Departamento