

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas (Oficinas/lojas) para fornecimento de peças, acessórios automotivos e serviços mecânicos para linha leve e linha pesada relacionados ao sistema “Traz valor”, para dispensação voluntária, uso emergencial e demais necessidades da frota do município, de modo a não comprometer a prestação de serviços junto aos usuários do município de Campo Alegre de Goiás - GO.

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 checked="" 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	
A inexistência ou falha na contratação poderá comprometer a manutenção da frota municipal, ocasionando a paralisação de veículos e prejudicando a execução das atividades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais. Tal situação pode afetar diretamente a continuidade e a qualidade dos serviços públicos prestados à população, especialmente aqueles que dependem de deslocamento, atendimentos externos e ações emergenciais, gerando ainda riscos de aumento de custos com manutenções corretivas e prejuízos à eficiência da Administração Pública.	
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
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

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 (x) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico (x) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
A ausência de solução adequada ou a contratação de sistema incompatível poderá resultar em falhas na gestão da frota, controles manuais ineficientes, ausência de rastreabilidade dos serviços executados, retrabalho administrativo e aumento do tempo de resposta às demandas de manutenção. Tais situações podem gerar ineficiência operacional, elevação de custos e prejuízos à continuidade e à qualidade dos serviços públicos prestados pelas Secretarias Municipais.	
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, 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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	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

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 ferramenta de gestão ineficiente ou de mecanismos inadequados de controle das manutenções poderá gerar registros imprecisos, dificultando o acompanhamento dos serviços realizados, dos custos envolvidos e do desempenho da frota. Tal cenário compromete a análise gerencial e a tomada de decisões pelos gestores públicos, podendo resultar em planejamento inadequado, aumento de despesas e prejuízos à eficiência administrativa.	
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
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

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: A contratação de sistema que não atenda às exigências legais da Administração Pública poderá ocasionar o descumprimento de normas legais, regulamentares e orientações dos órgãos de controle.	
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 checked="" type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
A adoção de solução que não atenda às exigências legais aplicáveis à Administração Pública poderá ocasionar o descumprimento de normas regulamentares e orientações dos órgãos de controle. Tal situação pode resultar em apontamentos, sanções administrativas, responsabilização dos gestores e possíveis prejuízos ao erário, além de comprometer a transparência, o controle e a regularidade dos procedimentos relacionados à gestão e manutenção da frota 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 ou a adoção de mecanismos ineficientes de gestão e controle das manutenções podem resultar em pagamentos indevidos, dificuldade na fiscalização dos serviços, necessidade de novas contratações e gastos adicionais para correção de irregularidades. Tais ocorrências podem causar prejuízos ao erário, comprometer a economicidade e impactar negativamente a eficiência da gestão da frota 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, 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
--	--

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	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input checked="" 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	
Danos ao erário, decorrentes de gastos indevidos, retrabalho administrativo, aumento dos custos com manutenções corretivas, necessidade de novas contratações e possível desperdício de recursos públicos, comprometendo a economicidade, a eficiência e a boa gestão financeira da Administração Pública.	
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	<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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
A adoção de mecanismos inadequados de controle e gestão da frota poderá expor informações operacionais a inconsistências, perdas de registros ou acessos indevidos, comprometendo a confiabilidade dos dados relacionados às manutenções, aos custos e ao histórico dos veículos. Tal situação pode prejudicar a transparência, o controle administrativo e a segurança das informações, além de gerar riscos à adequada fiscalização dos serviços executados.	
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	
A adoção de solução de gestão instável ou de difícil utilização pode gerar resistência por parte dos servidores, dificuldades operacionais, queda de produtividade e insatisfação dos usuários internos, impactando negativamente a eficiência dos processos de controle, acompanhamento das manutenções e gestão da frota municipal.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas;	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento

Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	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
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, 20 de janeiro de 2026.

Rodrigo Vieira Lacerda

RODRIGO VIEIRA LACERDA

Chefe de Departamento