GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Aquisição de cestas de natal para distribuição entre os servidores públicos do município de campo alegre de goiás, em atendimento a 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 **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 inexistência ou falha na contratação poderá comprometer a realização da ação planejada pela Administração Municipal, ocasionando dificuldades na aquisição e distribuição das cestas natalinas aos funcionários, além de transtornos logísticos e operacionais decorrentes da necessidade de aquisição fragmentada dos produtos. A ausência de estrutura adequada para acondicionamento, transporte e conservação dos produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco também poderá comprometer sua qualidade e segurança, prejudicando a adequada distribuição das 620 (seiscentas e vinte) cestas aos beneficiários.	
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

ASSINADO DIGITALMENTE POR SURAIA MARIA DAVID EM 08/10/2026 ÀS 15:46:36.

Probabilidade **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 dos produtos ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar na entrega de cestas em desconformidade com as especificações, produtos com embalagens danificadas, fora do prazo de validade ou em condições inadequadas de conservação, bem como falhas no acondicionamento, transporte e refrigeração dos produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco. Tais ocorrências poderão comprometer a qualidade, a segurança e a adequada distribuição das 620 (seiscentas e vinte) cestas natalinas aos funcionários beneficiários.	
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 **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	
O fornecimento dos produtos em condições inadequadas, com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer a qualidade, a higiene, a conservação e a segurança dos alimentos destinados aos funcionários beneficiários, especialmente os produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco. Tais ocorrências poderão ocasionar transtornos, insatisfação e prejuízos à adequada distribuição das cestas natalinas, 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 contratação de empresa que não atenda às exigências legais, sanitárias, técnicas e regulamentares aplicáveis ao fornecimento de alimentos poderá ocasionar o descumprimento das normas de higiene, manipulação, acondicionamento, transporte, conservação e segurança dos alimentos, especialmente dos produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos fornecidos, além de gerar riscos à adequada distribuição das cestas natalinas aos funcionários beneficiários.	
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 contratação de empresa que não atenda às exigências legais, sanitárias, técnicas e regulamentares aplicáveis ao fornecimento dos produtos poderá ocasionar o descumprimento das normas de higiene, acondicionamento, transporte, conservação e segurança dos alimentos, comprometendo a qualidade e a integridade dos produtos fornecidos, especialmente dos itens perecíveis que compõem os Kits Churrasco, além de gerar transtornos e prejuízos à adequada distribuição das cestas natalinas aos funcionários beneficiários.	
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 (x) 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 execução contratual, como atraso na entrega das cestas, quantidade inferior à contratada, fornecimento de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas, embalagens danificadas, produtos com validade inadequada ou condições insatisfatórias de qualidade e conservação, poderão comprometer a adequada distribuição das cestas natalinas aos funcionários beneficiários. Da mesma forma, falhas no transporte, acondicionamento ou na disponibilização e funcionamento dos equipamentos de refrigeração poderão comprometer a conservação dos produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco, 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 (x) Baixa ( ) 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 poderão ocorrer em decorrência de gastos indevidos, necessidade de novas aquisições, substituição de produtos, aumento de custos operacionais, desperdício de alimentos e recursos públicos, em razão de atrasos na entrega das cestas, fornecimento de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas, falhas no acondicionamento, transporte ou conservação dos produtos perecíveis, bem como pela indisponibilidade ou funcionamento inadequado dos equipamentos de refrigeração necessários à conservação dos Kits Churrasco.

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 dos produtos poderá resultar em falhas no atendimento das especificações, inadequação das cestas, fornecimento de produtos com qualidade inferior ou em condições inadequadas de conservação, comprometendo a qualidade, a segurança e a adequada distribuição dos alimentos	

aos funcionários beneficiários, especialmente dos produtos perecíveis que compõem os Kits Churrasco.	
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 dos produtos ou inadequação das condições de acondicionamento, transporte e conservação, bem como dificuldades na entrega das cestas e na disponibilização dos equipamentos de refrigeração, poderão comprometer o atendimento adequado da demanda da Administração Municipal, ocasionando transtornos, atrasos, necessidade de reorganização logística, desperdício de alimentos e prejuízos à distribuição das 620 (seiscentas e vinte) cestas natalinas aos funcionários beneficiários.	
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

Valide a assinatura deste documento em https://campoalegredegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 1aa010