GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de modelagem e renderização foto-realística, com vídeo 3D, da área externa da edificação e de dois ambientes internos, relativos ao projeto de arquitetura do Centro de Reabilitação Infantil, localizado em 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	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo (x) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A elaboração inadequada do planejamento, com definição incorreta do objeto ou dos quantitativos, poderá comprometer a contratação do serviço de modelagem e renderização 3D, prejudicando a apresentação do projeto de arquitetura do Centro de Reabilitação Infantil e ocasionando retrabalho e atrasos na execução do serviço.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto () Alto ( ) Moderado (x) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico () Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno

DANO	
A elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações incompletas do serviço ou das etapas de entrega, poderá resultar em produto em desacordo com a necessidade da Administração, com falhas na execução ou nas entregas, e na necessidade de correções e de refazimento do serviço, prejudicando a apresentação do projeto.	
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 Saúde e Saneamento Básico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) 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 sem capacidade técnica ou operacional para executar o serviço poderá resultar em imagens e vídeo com baixa qualidade, em desacordo com o projeto de arquitetura, em atrasos nas etapas de entrega e na necessidade de correções, comprometendo a adequada execução do contrato.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa para a execução do serviço, mediante análise dos atestados de capacidade técnica exigidos.	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	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	

Contratação de empresa não qualificada.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidade dos serviços 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 Saúde e Saneamento Básico.

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 (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Deverá ser realizada pesquisa de preços nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando plataforma de pesquisa de preços de licitações, de modo a evitar a contratação com preço acima da média de mercado.	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 ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

DANO	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço 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	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) 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 Saúde e Saneamento Básico.
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, 24 de agosto de 2026.

_____

RODRIGO VIEIRA LACERDA
Chefe de Departamento.