

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução Centro de Reabilitação Infantil, Construção está a ser executada na Rua Aquário, Lotes 9,10 e 11, Quadra 59, Bairro Santa Catarina, no Município de Campo Alegre de Goiás- Goiás, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, e demais documentos complementares, parte integral do edital.

### 2. Fase de Análise:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

#### FASE DE ANÁLISE

#### RISCO 1: Planejamento deficiente

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Probabilidade</b> | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| <b>Impacto</b>       | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |
| <b>Classificação</b> | <input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno               |

#### DANO

O prejuízo ao atendimento das demandas do CRAS.

#### AÇÃO PREVENTIVA

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

#### RESPONSÁVEL:

Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Revisão do planejamento e dos quantitativos

#### RESPONSÁVEL:

Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás

#### FASE DE ANÁLISE

#### RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Probabilidade e Impacto</b> | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
|                                | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |
| <b>Classificação</b>           | <input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno               |

| <b>DANO</b>   |   |
|---|---|
| Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.  |   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| 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 do Município de Campo Alegre de Goiás   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Refazer o Termo de Referência.  | Secretaria de Administração do Município de Campo Alegre de Goiás   |
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>  |   |
| <b>RISCO 3:</b> Indisponibilidade Financeira  |   |
| <b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>  | ( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa<br>( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo<br>( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno |
| <b>DANO</b>   |   |
| A não contratação do objeto licitado.   |   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Planejamento financeiro para Contratações   | Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Reprogramação de Planejamento Financeiro.   | Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás   |
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>  |   |
| <b>RISCO 4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato  |   |
| <b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>  | ( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa<br>( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo<br>( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno |

| DANO  |              |
|---|--------------|
| O prejuízo ao atendimento das necessidades dos usuários e funcionários.           |              |
| 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   |  |
| <b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação   |  |
| <b>Probabilidade</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| <b>Impacto</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |
| <b>Classificação</b>  | <input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" 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 Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica.  |
| FASE DE ANÁLISE   |  |
| <b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado   |  |
| <b>Probabilidade</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| <b>Impacto</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |

|   |   |
|---|---|
| <b>Classificação</b>  | ( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno |
| <b>DANO</b>   |   |
| Danos ao Erário.  |   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| 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  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.  | CPL   |
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>  |   |
| <b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada   |   |
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa        |
| <b>Impacto</b>  | ( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo        |
| <b>Classificação</b>  | ( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno |
| <b>DANO</b>   |   |
| Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.   |   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>  | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Planejamento Financeiro.  | Secretaria de Finanças e Orçamentos.                                  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>RESPONSÁVEL:</b>   |
| Reservar os Recursos com Antecedência   | Secretaria de Finanças e Orçamentos.                                  |

| FASE DE ANÁLISE   |  |
|---|--|
| <b>RISCO 4:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado  |  |
| <b>Probabilidade</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa |
| <b>Impacto</b>  | <input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo |
| <b>Classificação</b>  | <input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" 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 Saúde e Saneamento Básico  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA  | RESPONSÁVEL:   |
| Sanções e Penalidades previstas no Contrato.  | Secretaria de Saúde e Saneamento Básico  |
| <b>6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>   |  |

Certificamos que a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 20 de Maio de 2026.

---

**Rosainne Peixoto Fonseca Brasil**  
Secretária de Saúde e Saneamento Básico