



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos identifica, avalia e propõe ações de tratamento para os principais riscos que podem afetar o alcance dos resultados pretendidos na contratação de empresa para aquisição de prêmios do Programa "IPTU Premiado 2026" (Decreto Municipal n.º 099/2026), por dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, II, da Lei n.º 14.133/2021), abrangendo as fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução/entrega dos prêmios, em consonância com o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência que instruem o processo n.º 0600.010528.2026.

Legenda de probabilidade: Alta | Média | Baixa

FASE I — PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº	Risco identificado	Causa provável	Probab.	Dano / impacto	Ações preventivas	Ações de contingência	Responsável
1	Especificação técnica inadequada, insuficiente ou direcionada a marca/modelo específico	Elaboração deficiente da planilha de especificações; ausência de cláusula de equivalência	Média	Restrição indevida da concorrência na cotação; contratação de bem que não atenda à finalidade	Cláusula geral de equivalência e comprovação técnica (catálogo/ficha técnica); revisão das especificações antes da formalização da dispensa	Retificação da especificação e nova cotação, caso identificado direcionamento	Secretaria de Finanças
2	Pesquisa de preços desatualizada ou não representativa do mercado	Oscilação de preços entre a coleta e a contratação; poucas fontes consultadas	Média	Valor estimado distorcido; risco de sobrepreço ou de inexequibilidade	Pesquisa com no mínimo 5 preços por item, múltiplas fontes (sítios de domínio amplo e Compras Governamentais/PNCP), cálculo pela média aritmética, nos termos da IN n.º 65/2021	Nova pesquisa de preços complementar antes da contratação, caso constatada defasagem relevante	Departamento de Compras (DC)
3	Ausência ou insuficiência de dotação	Não indicação prévia de dotação compatível	Baixa	Impossibilidade de emissão de nota de empenho; paralisação do processo	Verificação prévia, junto à SEFIN, da disponibilidade orçamentária antes da formalização da dispensa	Adiamento da contratação até a disponibilização orçamentária	SEFIN / SEADM



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Causa provável	Probab.	Dano / impacto	Ações preventivas	Ações de contingência	Responsável
	orçamentária para a contratação						
4	Enquadramento indevido na hipótese de dispensa de licitação em razão do valor	Fracionamento de despesa ou soma incorreta dos itens	Baixa	Nulidade do processo; responsabilização dos agentes envolvidos	Instrução completa do processo com ETP, planilha de especificações, pesquisa de preços e parecer jurídico prévio à contratação	Revisão do enquadramento legal e, se necessário, conversão em modalidade licitatória própria	Setor Jurídico / SEADM

FASE II — SELEÇÃO DO FORNECEDOR (DISPENSA DE LICITAÇÃO)

Nº	Risco identificado	Causa provável	Probab.	Dano / impacto	Ações preventivas	Ações de contingência	Responsável
5	Ausência de proposta ou de fornecedor interessado para algum item	Mercado restrito para o prazo exigido (proximidade do sorteio)	Baixa	Impossibilidade de aquisição do item; comprometimento do cronograma da campanha	Consulta a múltiplos fornecedores antes da contratação direta; prazo de entrega compatível com o mercado	Nova cotação/consulta a fornecedor alternativo	Departamento de Compras (DC)
6	Proposta com preço inexecutável ou muito acima da estimativa	Erro de cotação do fornecedor; indisponibilidade momentânea de estoque	Baixa	Risco de inexecução contratual futura	Comparação da proposta com o valor estimado (R\$ 55.140,10) antes da contratação	Negociação ou busca de fornecedor alternativo	Departamento de Compras (DC)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FASE III — EXECUÇÃO, ENTREGA E SORTEIO DOS PRÊMIOS

Nº	Risco identificado	Causa provável	Probab.	Dano / impacto	Ações preventivas	Ações de contingência	Responsável
7	Atraso na entrega dos prêmios em relação ao prazo contratual	Falta de planejamento logístico da contratada; indisponibilidade de estoque do fabricante	Média	Comprometimento da data do sorteio (10/12/2026) e do prazo de entrega aos contemplados (30 dias, art. 8º do Decreto nº 099/2026)	Fixação de prazo de entrega exequível (no min. 15 dias); acompanhamento do cronograma pelo fiscal do contrato	Aplicação das sanções administrativas previstas em contrato; convocação de fornecedor alternativo, se necessário	SEFIN — Fiscal do contrato
8	Entrega de bens com vício, defeito de fabricação ou fora das especificações mínimas	Falha de controle de qualidade da contratada/fabricante	Baixa	Indisponibilidade do bem para o sorteio; prejuízo à imagem institucional	Recebimento provisório com conferência de conformidade antes do recebimento definitivo	Recusa do recebimento e notificação da contratada para substituição no prazo contratual, sem ônus para a Administração	SEFIN — Fiscal do contrato
9	Extravio, dano ou indisponibilidade dos bens entre a entrega e a realização do sorteio	Falha de armazenamento ou de controle patrimonial	Baixa	Impossibilidade de entrega do prêmio ao contemplado	Recebimento e guarda dos bens em local seguro, com termo de recebimento e controle patrimonial	Comunicação imediata à contratada/seguradora, se aplicável, e adoção das medidas do Decreto nº 099/2026 (parágrafo único do art. 7º) para nova data de sorteio, se necessário	SEFIN
10	Não retirada do prêmio pelo contemplado no prazo regulamentar	Ausência do contribuinte; documentação pendente	Média	Retenção do bem além do prazo previsto	Ampla divulgação do resultado, conforme art. 11 do Decreto nº 099/2026, e orientação aos contemplados	Incorporação do bem ao patrimônio público municipal após 30 dias, nos termos do §3º do art. 8º do Decreto nº 099/2026	Comissão Organizadora (Decreto nº 099/2026)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Causa provável	Probab.	Dano / impacto	Ações preventivas	Ações de contingência	Responsável
					sobre prazo e documentos		
11	Questionamento judicial ou administrativo sobre a regularidade do sorteio ou da entrega dos prêmios	Inconformidade entre o bem entregue e o previsto no Decreto Municipal nº 099/2026	Baixa	Insegurança jurídica; possível suspensão da entrega	Estrita observância das especificações do Decreto nº 099/2026 e do Termo de Referência na aquisição e entrega dos prêmios	Manifestação da Procuradoria-Geral do Município e adoção das medidas corretivas cabíveis	Procuradoria-Geral do Município



Código de verificação: **2XHM-7IL5-XZ78-L4YS**

Documento capturado em 17/08/2026 10:18:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

Hash (SHA256): 86eb54fd2b09c78e3ba670e63bdc35b77cb55d6fdd47843bb834dccc914ee3a3

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/2XHM-7IL5-XZ78-L4YS>.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELLA FREIRE ROCHA DE MENEZES COSTA** (***.061.534-**), **Secretário(a) de Administração**, em 17/08/2026 10:17:28 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:..138.36.168.115



Documento assinado eletronicamente por **SUZAN LAYSA DE SOUZA BENTO** (***.402.854-**), **GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS CD-10**, em 17/08/2026 10:18:23 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:..138.36.168.115



Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site <https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade> informando o identificador: **2XHM-7IL5-XZ78-L4YS**.

Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://validar.iti.gov.br>.