



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOQUIM

ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de publicação de atos oficiais relativos aos processos licitatórios e às contratações públicas do Município de Boquim/SE, em jornal de grande circulação.

Boquim/SE, 14 de julho de 2026

MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA

Abertura de processo de **PREGÃO ELETRÔNICO** visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de publicação de atos oficiais relativos aos processos licitatórios e às contratações públicas do Município de Boquim/SE, em jornal de grande circulação.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento de riscos que podem comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal resultará classificação no nível de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Fase de Análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Riscos associados à definição do objeto e estimativa de demanda.

Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável I (Ação Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Ação de Contingência)
1	Subdimensionamento da demanda de publicações	Insuficiência contratual e necessidade de aditivos frequentes ou nova contratação	Forte	Média	Levantamento o histórico de publicações e análise de consumo de exercícios anteriores	Setor de Planejamento	Aditamento contratual dentro dos limites legais ou nova contratação emergencial planejada	Gestor do Contrato / Autoridade Competente
2	Superdimensionamento da demanda estimada	Comprometimento indevido de recursos orçamentários e risco de saldo contratual não utilizado	Moderado	Média	Estudo técnico baseado em séries históricas e validação com todas as secretarias	Setor de Planejamento	Reprogramação de saldo contratual e ajuste de quantitativos em exercícios futuros	Setor de Planejamento / Finanças
3	Definição inadequada do objeto (descrição genérica ou imprecisa)	Dificuldade na execução contratual, falhas na fiscalização e risco de impugnações	Forte	Baixa	Elaboração de ETP detalhado com especificações claras sobre tipo de publicação, meio e condições	Equipe de Planejamento	Retificação do edital e ajustes contratuais antes da assinatura	Comissão de Licitação / Jurídico
4	Escolha inadequada da solução de mercado	Contratação ineficiente ou antieconômica	Forte	Baixa	Pesquisa de mercado e análise de contratações similares de outros órgãos públicos	Setor de Planejamento	Revogação do processo licitatório e readequação do ETP	Autoridade Competente
5	Estimativa de preços inadequada	Sobrepço ou contratação com valores incompatíveis com o mercado	Forte	Média	Pesquisa de preços em contratações públicas, painéis	Setor de Compras / Planejamento	Revisão da pesquisa de preços e republicação	Setor de Licitações

ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

					oficiais e cotações de mercado		do processo licitatório	
6	Subdimensionamento da demanda de publicações	Insuficiência contratual e necessidade de aditivos frequentes ou nova contratação	Forte	Média	Levantamento o histórico de publicações e análise de consumo de exercícios anteriores	Setor de Planejamento o / Demandante	Aditamento contratual dentro dos limites legais ou nova contratação emergencial planejada	Gestor do Contrato / Autoridade Competente
7	Superdimensionamento da demanda estimada	Comprometimento indevido de recursos orçamentários e risco de saldo contratual não utilizado	Moderado	Média	Estudo técnico baseado em séries históricas e validação com todas as secretarias	Setor de Planejamento o	Reprogramação de saldo contratual e ajuste de quantitativos em exercícios futuros	Setor de Planejamento o / Finanças
8	Definição inadequada do objeto (descrição genérica ou imprecisa)	Dificuldade na execução contratual, falhas na fiscalização e risco de impugnações	Forte	Baixa	Elaboração de ETP detalhado com especificações claras sobre tipo de publicação, meio e condições	Equipe de Planejamento o	Retificação do edital e ajustes contratuais antes da assinatura	Comissão de Licitação / Jurídico

Fase de Análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Riscos associados à habilitação sanitária e julgamento.

Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Ação Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Ação de Contingência)
9	Habilitação de empresa sem efetiva circulação qualificada do jornal	Publicações sem ampla divulgação, comprometendo a publicidade dos atos	Forte	Média	Exigência clara no edital de comprovação de circulação e abrangência do periódico	Comissão de Licitação	Inabilitação do fornecedor ou desclassificação da proposta	Comissão de Licitação
10	Apresentação de documentação de habilitação irregular ou incompleta	Atraso no certame e risco de contratação inadequada	Forte	Média	Checklist rigoroso de habilitação conforme edital e Lei nº 14.133/2021	Comissão de Licitação	Concessão de prazo para saneamento ou inabilitação do licitante	Pregoeiro / Comissão de Licitação
11	Julgamento inadequado das propostas (erro na análise do menor preço ou critérios)	Contratação antieconômica ou passível de impugnação	Forte	Baixa	Capacitação da equipe de julgamento e definição clara dos critérios no edital	Pregoeiro	Revisão do julgamento e eventual anulação parcial do ato administrativo	Autoridade Competente

ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

12	Impugnações ao edital por falhas na definição do objeto	Atraso na contratação e suspensão do certame	Moderado	Média	Elaboração técnica detalhada do ETP e revisão jurídica prévia do edital	Setor de Planejamento / Assessoria Jurídica	Suspensão temporária do certame para correções e republicação do edital	Comissão de Licitação
13	Recursos administrativos durante o julgamento	Prolongamento do processo licitatório	Moderado	Alta	Observância rigorosa dos princípios da legalidade e isonomia no julgamento	Pregoeiro	Análise técnica e jurídica dos recursos e manutenção ou reforma da decisão	Autoridade Competente

Fase de Análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até a rescisão da contratação)

Riscos associados à execução, entrega e qualidade.

Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Ação Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Ação de Contingência)
14	Atraso na publicação dos atos oficiais	Descumprimento de prazos legais e possível invalidação de atos administrativos	Forte	Média	Definição contratual de prazos máximos para publicação e envio antecipado das matérias	Fiscal do Contrato	Solicitação imediata de publicação emergencial e registro formal da ocorrência	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato
15	Publicação com erro, omissão ou divergência de conteúdo	Comprometimento da validade do ato e necessidade de republicação	Forte	Média	Revisão prévia rigorosa das matérias encaminhadas e padronização dos arquivos enviados	Unidade Demandante / Fiscal do Contrato	Solicitação de errata ou republicação sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato
16	Falha na comprovação das publicações realizadas	Dificuldade de ateste e liquidação da despesa	Forte	Baixa	Exigência contratual de envio de comprovantes (edição, página e data da publicação)	Fiscal do Contrato	Suspensão do pagamento até regularização da comprovação	Gestor do Contrato
17	Inexecução parcial ou total do serviço contratado	Paralisação das publicações e prejuízo à publicidade dos atos oficiais	Forte	Baixa	Monitoramento contínuo da execução e previsão de penalidades contratuais	Gestor do Contrato	Aplicação de sanções administrativas e eventual rescisão contratual	Autoridade Competente

ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

18	Problemas de comunicação entre contratante e contratado	Atrasos e falhas no envio e processamento das publicações	Moderado	Média	Designação de preposto pela contratada e canal único de comunicação oficial	Fiscal do Contrato	Formalização imediata das comunicações e registro de ocorrências contratuais	Fiscal do Contrato
----	---	---	----------	-------	---	--------------------	--	--------------------

Observações Gerais

- Uma análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação.
- A matriz de riscos deve ser atualizada à medida que as etapas da contratação avançam.
- Devem-se incluir linhas de "eventos de risco" conforme a necessidade.
- Atentar para o número sequencial dos eventos de risco para referências futuras.
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal.
- Utilização das escalas de classificação de riscos e probabilidades conforme o Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016).

Escala de Probabilidade e Impacto:

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	IMPACTO	DESCRIÇÃO
MUITO BAIXA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais	INSIGNIFICANTE	Compromete de forma insignificante o objetivo do processo
BAIXA	Pequena possibilidade de ocorrer	PEQUENO	Compromete parte do objetivo do processo
MÉDIA	Provável que ocorra em várias ocasiões	MODERADO	Compromete parte relevante do objetivo do processo
ALTA	Deve ocorrer em algum momento	FORTE	Compromete o alcance total do objetivo do processo
MUITO ALTA	Muito provável de ocorrer	CATASTRÓFICA	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Boquim (SE), 14 de julho de 2026.



Aline Rodrigues do Nascimento
Matrícula 20250598 – Chefe de Departamento