

## GESTÃO DE RISCOS

**1. Dados do Processo:**

**OBJETO:** Aquisição de uniformes e demais vestimentas para suprir as necessidades da secretaria de assistência social deste município.

**2. Fase de Análise:** .....

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

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

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da assistência social.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Assistência Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Assistência Social

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input 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 Assistência Social
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Assistência Social

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) 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 Assistência Social, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Assistência Social, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

<b>DANO</b>	
O prejuízo ao atendimento das necessidades dos integrantes dos projetos.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

**4. Fase de Análise:**  
**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1: Atraso na contratação</b>	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Contratação de empresa não qualificada.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Assistência Social, 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 type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN n° 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	
<b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:

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 type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input 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 type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Assistência Social
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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.

Bruno Henrique da Costa  
 Superintendente de Departamento  
 Decreto nº 55/2026  
 Campo Alegre de Goiás GO

Campo Alegre de Goiás, 08 de abril de 2026.



Bruno Henrique da Costa  
 Superintendente