

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Aquisição de kits de higiene pessoal e cobertores para pessoas em situação de rua, de média e alta complexidade.

### 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 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

O prejuízo ao atendimento das demandas dos Fundos e Secretarias e seus respectivos departamentos.

#### AÇÃO PREVENTIVA

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

#### RESPONSÁVEL:

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Revisão do planejamento e dos quantitativos

#### RESPONSÁVEL:

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

#### FASE DE ANÁLISE

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

<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>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

#### DANO

Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.

#### AÇÃO PREVENTIVA

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

#### RESPONSÁVEL:

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

#### AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

#### RESPONSÁVEL:



PREFEITURA

**CAMPO ALEGRE**  
**DE GOIÁS**

TRABALHO QUE INOVA, GESTÃO QUE CUIDA.

Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
--------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
<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	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 4: Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.</b>	
<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>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das necessidades administrativas.	
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: Atraso na contratação</b>



PREFEITURA

**CAMPO ALEGRE**  
**DE GOIÁS**

TRABALHO QUE INOVA, GESTÃO QUE CUIDA.

<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.

<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 Licitações Contratos e Convênios e Assessoria Jurídica.

**FASE DE ANÁLISE**

**RISCO 2:** 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>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

**DANO**

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 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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL



PREFEITURA

**CAMPO ALEGRE**  
**DE GOIÁS**

TRABALHO QUE INOVA, GESTÃO QUE CUIDA.

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 produto 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 Assistência e Desenvolvimento Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da Contratação.

Campo Alegre de Goiás/GO, 29 de maio de 2026.

Danyane Tavares  
Superintendente de Departamento  
Decreto nº 56/2026  
Campo Alegre de Goiás - GO

**Danyane Tavares da Silva Correa**  
Superintendente de Departamento