



MATRIZ DE RISCOS

(Art. 6º, XXVII da Lei nº 14.133/2021)

RISCO 01. ERRO NA JUSTIFICATIVA DO PREÇO.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Má efetivação de pesquisa de preços aplicados no mercado, bem como indícios de sobrepreço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, e termo de referência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da contratação.	Departamento de compras e licitações
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar nova conferência no orçamento previsto no estudo preliminar, e TR, checando os valores de referência.	Departamento de compras e licitações
RISCO 02. ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU REQUISITOS IRRELEVANTES/INSUFICIENTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade e aumento indevido dos custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Efetivar busca de melhores práticas, a fim de melhorar a especificação anterior.	CPL
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com a necessidade da administração pública.	CPL
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar as especificações constantes no estudo técnico preliminar.	CPL
2	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a não solução de continuidade dos serviços executados junto a administração pública.	Fiscal do Contrato

RISCO 03. ERRO NA ANÁLISE DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, XIX, DA LEI 14.133/21

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

ID	DANO	
1.	Atraso na contratação pela revogação do processo, causando atraso na confecção do termo de referência e posterior contratação de empresa singular, técnica e de notória especialização.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equalizar o processo mediante o planejamento de forma detalhada, para contratação de empresa que possua competência multidisciplinar necessárias a execução da atividade	CPL
Id.	Ação de Contingência	Responsável



1.	Justificativa da necessidade da contratação, trazendo soluções que atendam a demanda do órgão.	Coordenador de licitações e contratos / ordenador de despesa
RISCO 04. NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
ID	DANO	
1.	DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSTORNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantir na fase de planejamento que a empresa selecionada reúna as condições técnicas - operacionais e financeira necessárias à execução do objeto.	Coordenação de gestão dos contratos
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliar os atestados de capacidade técnica, e documentação da empresa selecionada, seguindo o disposto no art. 74, III da Lei 14.133/21	Coordenação de gestão dos contratos
RISCO 05. NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
ID	DANO	
1.	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	
Id	Ação Preventiva	Responsável



1.	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação de contrato”	Coordenação de gestão dos contratos
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade	Coordenação de gestão dos contratos
RISCO 06. DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
ID	DANO	
1.	FALTA DE VISÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Ordenador de Despesas
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicar fiscal e gestor do contrato capacitado	Ordenador de Despesas
RISCO 07. PROPOSTA ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM OBSERVAÇÕES AOS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DE REFERÊNCIA, BEM COMO AUSÊNCIA DE MEMORIA DE CÁLCULO NA PROPOSTA, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
ID	DANO	

1.	SUPERFATURAMENTO DO CONTRATO OU ADITIVO CONTRATUAL	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.	Coordenação de gestão dos contratos
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Pode ser o caso de anulação do processo de contratação direta e apuração de responsabilidade.	Coordenação de gestão dos contratos
RISCO 08. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados; Descumprimento de cláusulas contratuais; Interrupção dos serviços prestados com a Administração Pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou fiscal do contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Gestor ou fiscal do contrato



2	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor ou fiscal do contrato
3	Aplicação de penalidades	Ordenador de despesas
RISCO 09. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1.	Prejuízo Ao Erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato	Gestão de contratos
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a vantagem e viabilidade econômica e técnica em manter o contrato com a empresa	Fiscal do contrato

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos, que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, e que o mesmo traz os conteúdos previstos na novel Lei de Licitações nº. 14.133/21.

Edealina/GO, 07 de janeiro de 2025.



JHONATAN AMERICO DA SILVA
Agente de Contratação