



### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto                 | O presente Termo de Referência tem por objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de bebidas não alcoólicas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás <u>no período de 12 meses.</u>                          |
| Equipe de Planejamento | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Denner Santana Machado</li><li>2 Nara Ribeiro de Melo Moura</li><li>3 Carla Fernandes Borges</li><li>4 Ricardo Pereira Batista</li><li>5 Carlos Eduardo Lopes de Queiroz</li><li>6 Marcelo Romero Zacarias</li></ol> |

#### 4.1 Análise de riscos

**Objeto:**

O presente Termo de Referência tem por objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de bebidas não alcoólicas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás no período de 12 meses.

**Interessado:** Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás-GO

**MAPA DE RISCO I**  
(Planejamento da Contratação)



| RISCO 01                                                      |                                                                                                                                                       |       |  |       |                         |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------------------------|------|
| A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado |                                                                                                                                                       |       |  |       |                         |      |
| Probabilidade:                                                | X                                                                                                                                                     | Baixa |  | Média |                         | Alta |
| Impacto:                                                      |                                                                                                                                                       | Baixo |  | Médio | X                       | Alto |
| Id.                                                           | Ação Preventiva                                                                                                                                       |       |  |       | Responsável             |      |
| 1.                                                            | Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública                                   |       |  |       | Departamento de Compras |      |
| Id.                                                           | Ação de Contingência                                                                                                                                  |       |  |       | Responsável             |      |
| 1.                                                            | Identificar itens com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços. |       |  |       | Departamento de Compras |      |

| RISCO 02                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                                                                 |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Falta de Clareza nas Especificações do Objeto da Contratação |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                                                                 |      |
| Probabilidade:                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa |  | Média |                                                                                 | Alta |
| Impacto:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixo |  | Médio | X                                                                               | Alto |
| Id.                                                          | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       | Responsável                                                                     |      |
| 1.                                                           | Realizar reuniões com as partes interessadas para definir as especificações detalhadas e precisas do objeto da contratação.                                                                                                                                                             |       |  |       | Equipe de Planejamento e Departamento Requisitante                              |      |
| 2                                                            | Elaborar um Termo de Referência claro, especificando as características técnicas exigidas tem por objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de bebidas não alcoólicas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás no período de 12 meses. |       |  |       |                                                                                 |      |
| Id.                                                          | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável                                                                     |      |
| 1.                                                           | Caso seja identificado que as especificações não foram suficientes ou claras, realizar uma revisão do Termo de Referência, incluindo ajustes nos requisitos, e reabrir o processo licitatório, se necessário.                                                                           |       |  |       | Agente de Contratação, Departamento Jurídico e Departamento de Controle Interno |      |



| RISCO 03                          |                                                                                                  |       |  |       |                        |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|------------------------|------|
| Ausência de dotação orçamentária. |                                                                                                  |       |  |       |                        |      |
| Probabilidade:                    | X                                                                                                | Baixa |  | Média |                        | Alta |
| Impacto:                          |                                                                                                  | Baixo |  | Médio | X                      | Alto |
| Id.                               | Ação Preventiva                                                                                  |       |  |       | Responsável            |      |
| 1.                                | Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária        |       |  |       | Dep. Contabilidade     |      |
| Id.                               | Ação de Contingência                                                                             |       |  |       | Responsável            |      |
| 1.                                | Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação |       |  |       | Equipe de Planejamento |      |

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

**MAPA DE RISCO II**  
(Seleção de Fornecedor)

| RISCO 01                                             |                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                        |      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|------------------------|------|
| Licitação Deserta                                    |                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                        |      |
| Probabilidade:                                       |                                                                                                                                                                                              | Baixa | X | Média |                        | Alta |
| Impacto:                                             |                                                                                                                                                                                              | Baixo |   | Médio | X                      | Alto |
| Id.                                                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                              |       |   |       | Responsável            |      |
| 1.                                                   | Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo<br><br>Analisar se os requisitos do edital não estão afastando os fornecedores |       |   |       | Equipe de Planejamento |      |
| Id.                                                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                         |       |   |       | Responsável            |      |
| 1.                                                   | Novo planejamento para posterior licitação.<br>Se for o caso abertura de processo emergencial, até conclusão do processo principal.                                                          |       |   |       | Equipe de Planejamento |      |
| RISCO 02                                             |                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                        |      |
| Falhas na Habilitação ou Qualificação dos Licitantes |                                                                                                                                                                                              |       |   |       |                        |      |
| Probabilidade:                                       | X                                                                                                                                                                                            | Baixa |   | Média |                        | Alta |
| Impacto:                                             |                                                                                                                                                                                              | Baixo |   | Médio | X                      | Alto |
| Id.                                                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                              |       |   |       | Responsável            |      |
| 1.                                                   | Exigir no edital a apresentação de todos os documentos de habilitação e qualificação técnica detalhados, com prazos específicos para a validação                                             |       |   |       |                        |      |





|     |                                                                                                                                                                                            |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | de cada item.                                                                                                                                                                              | Agente de Contratação |
| 2.  | Realizar uma análise rigorosa da documentação dos licitantes antes da fase de julgamento, verificando a autenticidade e a conformidade com as exigências do edital                         |                       |
| 3.  | Treinar a equipe responsável pela análise da documentação para garantir que todos os requisitos sejam observados com precisão.                                                             | Câmara Municipal      |
| Id. | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>    |
| 1.  | Caso sejam identificados problemas com a documentação apresentada, solicitar imediatamente a regularização dos documentos faltantes ou incorretos dentro do prazo estabelecido.            | Agente de contratação |
| 2.  | Se a regularização não for possível ou os documentos forem irregulares, desclassificar o licitante e prosseguir com a avaliação dos demais participantes, conforme as condições do edital. | Agente de Contratação |

**Observação:** Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

**MAPA DE RISCO III**  
(Execução do Contrato)

| <b>RISCO 01</b><br><b>Atrasos na execução dos serviços</b> |                             |       |   |       |                    |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|
| <b>Probabilidade:</b>                                      |                             | Baixa | X | Média |                    | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                            |                             | Baixo |   | Médio | X                  | Alto |
| Id.                                                        | <b>Ação Preventiva</b>      |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| 1.                                                         | Planejamento e comunicação  |       |   |       | Fiscal de Contrato |      |
| Id.                                                        | <b>Ação de Contingência</b> |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| 1.                                                         | Aplicação de sanção         |       |   |       | Câmara Municipal   |      |

**Observação:** Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

Análise e avaliação dos riscos:

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorrência alta e impacto alto foram analisados para avaliar a viabilidade da contratação. Nesse sentido, importa



garantir que as ações de prevenção e contingência sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratação.

Diante dos riscos elencados nesta etapa do Estudo Técnico Preliminar e suas respectivas ações de prevenção e contingência, conclui-se que os riscos apresentados não oferecem impedimento suficiente à viabilidade da contratação do presente objeto.

**Nome: Denner Santana Machado**  
Departamento Chefia Gabinete  
(Departamento Requisitante)

**Nome: Nara Ribeiro de Melo Moura**  
Departamento de Compras

**Nome: Carla Fernandes Borges**  
Departamento de Controle Interno

**Nome: Ricardo Pereira Batista**  
Departamento Jurídico

**Nome: Carlos Eduardo Lopes de Queiroz**  
Departamento de Contabilidade

**Nome: Marcelo Romero Zacarias**  
Departamento de Licitação