



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de veículos para atender às necessidades do Poder Legislativo de Palmeiras de Goiás no exercício de 2025, conforme especificações contidas no Termo de Referência.
Equipe de Planejamento	1 Kayllon Mathias Martins Faria 2 Nara Ribeiro de Melo Moura 3 Carla Fernandes Borges 4 Ricardo Pereira Batista 5 Carlos Eduardo Lopes de Queiroz 6 Marcelo Romero Zacarias

4.1 Análise de riscos

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de veículos para atender às necessidades do Poder Legislativo de Palmeiras de Goiás no exercício de 2025, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

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	



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —



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 (como os setores que utilizarão os veículos) 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 para os veículos, como modelo, capacidade, ano de fabricação, entre outros.	
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)



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —



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 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. 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.	Ação de Contingência				Responsável	
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)

RISCO 01 Atrasos na execução dos serviços						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Planejamento e comunicação					Fiscal de Contrato
Id.	Ação de Contingência					Responsável
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: Kayllon Mathias Martins Faria
Departamento de Frotas
(Departamento Requisitante)

Nome: Nara Ribeiro de Melo Moura
Departamento de Compras



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —



Nome: Carla Fernades 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

Rua R-8, s/n, Qd. 22, Lt. 03, Setor Jardim Amazonas – Palmeiras de Goiás – Go – CEP:76.190-00
Fone (064) 3571-4025 3571-2179 – www.palmeirasdegoias.go.leg.br