



337

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Nº do processo: 32.651/2025 Mapa de Risco nº 252/2025 Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos Data de Criação: 03/12/2025

Objetivo do processo:

Credenciamento de leiloeiros públicos oficiais para venda de bens móveis e materiais de uso e consumo pertencentes ao Município de Presidente Kennedy/ES, que forem considerados inservíveis, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Atraso no início do processo de credenciamento	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, estimativa de despesa, etc.), para o regular prosseguimento do processo; 2. Ausência de encaminhamento para os devidos departamentos; 3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Demora na formação e prosseguimento do processo de credenciamento; 3. Sucateamento dos bens móveis pelo decurso de tempo em que se encontram em desuso.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Consultar previamente os setores responsáveis pela formação do processo acerca das informações e documentos necessários para a deflagração do mesmo;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-03: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-04: Elaboração do ETP de forma correta, nos moldes preestabelecidos.		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a razão para o retorno;		Setor de Planejamento	
C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo;		Setor de Planejamento	
C-03: Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais.		Alta administração	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Indisponibilidade orçamentária e/ou financeira.	Planejamento	Alto

RUA ANTÔNIO JACQUES SOARES, N.º 54 – CENTRO – CEP: 29350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPÍRITO SANTO
TELEFONE: (28) 3535-1900 (RAMAL 2164)

[Assinatura]
Coordenador de Planejamento
Direção de Gestão e Planejamento



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Causa do Risco	
1. Cortes ou contingenciamento orçamentário/financeiro determinado pela Administração Pública.	
Impactos	
1. Impossibilidade de contratação com as instituições credenciadas em decorrência da insuficiência orçamentária/financeira; 2. Ausência de residência inclusiva, para atendimento às pessoas com deficiência.	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário/financeiro para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.	Ordenador de despesa
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária/financeira.	Ordenador de despesa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Contratação direta indevida (credenciamento)	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Ausência de requisitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito; 2. Avaliação deficitária dos documentos do processo e da modalidade proposta para a contratação; 3. Falha na elaboração do parecer jurídico prévio.			
Impactos			
1. No caso de erro grosseiro que acarrete em contratação direta indevida, responsabilização nos termos do art. 73 da lei 14.133/2021.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01 Capacitação dos servidores responsáveis pela avaliação dos documentos que compõem o processo;	Ordenador de despesa		
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.		
P-03: Checagem minuciosa do processo pelo servidor responsável pela análise jurídica.	Procuradoria Geral do Município		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.		
C-02: Correção do processo e, se for o caso, alteração da modalidade de licitação para a contratação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Ausência de credenciados.	Seleção do Fornecedor	Alto

RUA ANTÔNIO JACQUES SOARES, N.º 54 – CENTRO – CEP: 29350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPIRITO SANTO
TELEFONE: (28) 3535-1900 (RAMAL 2164)

[Assinatura]
Luiz Valério da Silva
Coordenador da Divisão de Administração



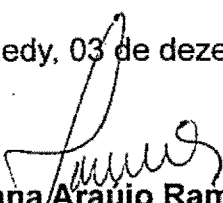
347

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Causa do Risco	
1. Ausência de instituições interessadas na contratação que possam atender aos requisitos mínimos exigidos.	
Impactos	
1. Retrabalho; 2. Atraso significativo no credenciamento/contratação; 3. Ausência de exames laboratoriais para atendimento à população.	
Ações Preventivas	Responsável
P-01: Estimar de forma adequada o valor do objeto da contratação, considerando os valores de mercado, de modo que seja economicamente viável a contratação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	Responsável
C-02: Alterar o instrumento convocatório e realizar a reabertura do Edital com novo prazo para credenciamento.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Credenciado não assinar o termo; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; cometer fraude fiscal; comportar-se de modo inidôneo.	Seleção do Fornecedor	Alto
Causa do Risco			
1. Descumprimento das regras do edital pelo credenciado.			
Impactos			
1. Demora na formação e prosseguimento do processo de credenciamento; 2. Sucateamento dos bens móveis pelo decurso de tempo em que se encontram em desuso.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Estabelecer cláusulas no instrumento convocatório acerca das sanções a ser aplicadas em caso de incorrência em infrações administrativas.	Ordenador de despesas e Equipe de assessoria da secretaria		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Aplicar a penalidade adequada.	Ordenador de despesas		

Presidente Kennedy, 03 de dezembro de 2025.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


Luiz Vitor Costalonga
Representante da Secretaria Municipal de Administração

RUA ANTÔNIO JACQUES SOARES, N.º 54 – CENTRO – CEP: 29350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPÍRITO SANTO
TELEFONE: (28) 3535-1900 (RAMAL 2164)



35
f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO nº: 32651/2025 – Contratação de Leiloeiro

Em análise ao Estudo Técnico Preliminar, observamos que o documento deve ser retificado e incluso informações, nos seguintes termos:

- O ETP indica a possibilidade de prorrogação, porém não informa o período e se a prorrogação será do edital ou do contrato, solicito também justificar a prorrogação;
- Justificar a forma presencial do leilão;
- Revisar o item 4;

Após as alterações assinar e publicar o novo Estudo Técnico Preliminar no sistema do Compras.Gov bem como o gestor da pasta aprovar o mesmo nos autos.

Atenciosamente,

Presidente Kennedy/ES, 19 de dezembro de 2025.


JOCIMARA BARRETO CHAVES
Gerente de Termo de Referência
Decreto nº 121/2024