



ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



BREJINHO DE NAZARÉ - TO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



DADOS DO PROCESSO:			
Objeto	Contratação de empresa prestação de serviços de locação de veículo mensal, sem motorista, com manutenção, conserto de pneu, lavagem e higienização, seguro total e quilometragem livre para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Brejinho de Nazaré - TO.		
FASE DA ANÁLISE:			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Planejamento deficiente			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Falta de clareza nas necessidades e requisitos técnicos dos veículos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Contratação inadequada: Veículos inadequados ou insuficientes para atender às necessidades.	Responsável	Secretário de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Questionar às demais Secretarias sobre as demandas necessárias e pertinentes.	Responsável	Secretário de Administração
Risco 2 – Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Utilização, por parte da CONTRATADA, de veículos desgastados.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Secretário de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Secretário de Administração
Risco 3 – Indisponibilidade financeira			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	A não contratação do objeto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável	Secretária de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			



ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BREJINHO DE NAZARÉ - TO



Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Secretária de Finanças
Risco 4 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias e fundos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Responsável	Comissão de Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável	Comissão de Contratação
FASE DA ANÁLISE:			
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Atraso na contratação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Deficiência na entrega dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.	Responsável	Secretário de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável	Secretário de Administração Jurídico
Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Danos ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.	Responsável	Setor de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			



ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BREJINHO DE NAZARÉ - TO



Ações	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pela Secretário de Administração.	Responsável	Comissão de Contratação
Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Fornecedor se recusar a realizar a realizar os serviços conforme o termo de referência.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Secretária de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Secretária de Finanças
Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega dos serviços.	Responsável	Secretário de Administração
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Comissão de Contratação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:			
Certificamos que o Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Brejinho de Nazaré – TO, através do Secretário de Administração e Planejamento e responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			

Brejinho de Nazaré – TO, 14 de agosto de 2025.

Agostinho Ferreira Lima
Secretário de Administração e Planejamento