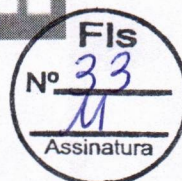


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**DADOS DO PROCESSO:**

Objeto	Aquisição de veículos, 0 (zero) km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré - TO.
---------------	---

FASE DA ANÁLISE:**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO****RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:****Risco 1 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação**

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Deficiências na definição da demanda.		

POSSÍVEIS CAUSAS

Conhecimento limitado do mercado;
Falta de conhecimento mercadológico;
Diversidade de opcionais nos produtos

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Inteirar a equipe de planejamento com as particularidades do mercado; Aprimorar conhecimentos referentes ao mercado de veículos; Buscar informações de outras contratações do governo, referente a produtos similares;	Responsável	Setor Requisitante
--------------	--	--------------------	--------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Padronizar os itens adicionais mínimos a cada produto para deixar claro no edital; Inteirar a equipe de planejamento sobre as alternativas de mercado referente a veículos.	Responsável	Setor Requisitante
--------------	--	--------------------	--------------------

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 serviços de baixa qualidade.		

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	Setor Requisitante
--------------	---	--------------------	--------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Setor Requisitante
--------------	--------------------------------	--------------------	--------------------

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	Tesoureiro
-------	--	-------------	------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Tesoureiro
-------	---	-------------	------------

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	Atrasos na licitação.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados; Ser probo na condução do processo; Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	Responsável	Comissão de Contratação Setor Requisitante
-------	--	-------------	--

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Revisar o edital, com celeridade e objetividade; Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada; Repetir o processo sanando os vícios iniciais.	Responsável	Comissão de Contratação Setor Requisitante
-------	--	-------------	--

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 Secretario de Gestão 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

Ações	Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com o estipulado pela Diretora de Departamento.	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 entrega do item licitado.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Tesoureiro
--------------	--------------------------	--------------------	------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Tesoureiro
--------------	--	--------------------	------------

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.	Responsável	Setor Requisitante
--------------	---	--------------------	--------------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Setor Requisitante
--------------	--	--------------------	--------------------

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a 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, 13 de janeiro de 2026.



Agostinho Ferreira Lima
Secretário de Administração e Planejamento