GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação dos serviços de aquisição de material esportivo na modalidade de Pregão Eletrônico, em atendimento às necessidades da Secretaria de Educação, Unidades Escolares e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de Campo Alegre de Goiás.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

ASSINADO DIGITALMENTE POR SURAIA MARIA DAVID EM 10/11/2026 ÀS 08:27:40.

DANO	
Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade **Impacto**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo

Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

DANO
O prejuízo ao atendimento das necessidades das crianças.

AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno

DANO
Contratação de empresa não qualificada.

AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.	Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Município de Campo Alegre de Goiás juntamente com as Unidades Escolares, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 27 de outubro de 2026.

Elida Maria de Carvalho Moura
Coordenadora Administrativa

Valide a assinatura deste documento em https://campoalegredegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 75ebff