

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia civil, sendo a reforma da Escola Municipal Luiz Fava e Escola Municipal Francisca Mariana, em atendimento a Secretaria de Educação 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	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Educação.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Educação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Educação.

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa <input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo <input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

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

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 3:</b> Indisponibilidade Financeira		
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa <input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo <input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
A não contratação do objeto licitado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa <input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo	

	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
O prejuízo ao atendimento das necessidades das crianças.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

**4. Fase de Análise:**  
**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Contratação de empresa não qualificada.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA	Secretaria de Educação, e Assessoria Jurídica.

venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Danos ao Erário.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN n° 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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	

	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 4:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa	
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo	
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
Prejuízo ao erário.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Educação.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica	

#### 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Educação do Município de Campo Alegre de Goiás juntamente com a Escola Municipal Luiz Fava e Escola Municipal Francisca Mariana Luiz são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 06 de maio de 2026.

---

**Elida Maria de Carvalho Moura**  
**Coordenadora Administrativa**