

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para fornecimento de suprimentos como alimentos e brinquedos lúdicos para evento recreativo para crianças, em atendimento as necessidades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Campo Alegre de Goiás – SECULTEC.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☒ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da SECULTEC.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Especificar o objeto e solicitar agilidade na entrega e qualidade dos produtos.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Exigência da documentação comprobatória do prestador de serviço que será designado para tal fornecimento.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa

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

DANO	
Produtos insuficientes de má qualidade que irão repercutir no desenvolvimento do evento.	
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 Cultura e Economia Criativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☐ Alto ☒ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☐ Risco alto ☒ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
A não contratação dos objetos licitados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de fornecer os produtos solicitados.	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo

Classificação	☐ Risco crítico ☒ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno		
DANO			
O prejuízo ao atendimento e execução do evento proposta pela SECULTEC			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL:	
Avaliação dos documentos comprobatórios apresentados na fase de habilitação pelo prestador de serviço.		Agente de contratação e Equipe de apoio	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL:	
Rescisão contratual e início de processo licitatório.		Agente de contratação e Equipe de apoio	

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 ☐ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☒ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
Contratação de empresas não capacitadas para o fornecimento dos itens.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entrega e qualidade dos produtos e cumprimento 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 da SECULTEC.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa
Impacto	☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo
Classificação	☐ Risco crítico ☒ 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.	Agente de contratação e Equipe de apoio

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

Fornecedor se recusar a fornecer os produtos inviabilizando a execução do evento.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reservar os Recursos com Antecedência e cumprir os prazos estabelecidos no termo de referência para pagamento.	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 Cultura e Economia Criativa
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 CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente aquisição.

Campo Alegre de Goiás, 27 de maio de 2025

Vinícius Aires de Souza Fernandes

Vinícius Aires de Souza Fernandes
 Secretário de Cultura e Economia Criativa.

VINÍCIUS AIRES DE SOUZA FERNANDES
 Decreto nº 018/2025
 SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 SECULTEC