

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço e fornecimento de suprimentos e suporte no evento regional de Taekwondo e Jiu-jitsu do município de Campo Alegre de Goiás, 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 (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da SECULTEC.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Especificar o objeto e solicitar documentação comprobatória de qualificação para as prestações de serviço como por exemplo o corpo de Arbitragem já inclusa nas peças do processo.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Exigência da documentação comprobatória do prestador de serviço que será designado para tal função.	Secretaria de Cultura e Economia Criativa

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
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			
Profissionais não qualificados, fornecimento de produtos e serviços aquém do esperado causando impacto negativo na execução e imagem 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 (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (X) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() 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 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 executar o Contrato		
Probabilidade	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa	

Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento e credibilidade ao evento regional.	
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 (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	
Não cumprimento de calendário regional prejudicando atletas e o ciclo de competições já pré-estabelecidos na região.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entrega e qualidade do serviço 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 (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.	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 (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	
Fornecedor se recusar a prestar o serviço proposto e o evento não ser realizado.	
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, 16 de abril de 2025

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