



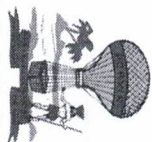
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em compras públicas, licitações e planejamento das contratações públicas no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Assistência Social de Malhador/SE.

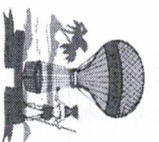
I – FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Fundamentação jurídica insuficiente da contratação	Fundamentar a contratação com base na Lei nº 14.133/2021, mediante DFD, ETP, Termo de	Complementar a motivação jurídica e técnica antes da formalização do processo	Nulidade do processo	Baixa	Alto	Moderado	Sector de Licitações / Jurídico



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
	Referência e demonstração da natureza técnica, intelectual e continuada do serviço						
Inadequação da definição do objeto	Descrever o objeto de forma clara, precisa e alinhada às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social	Retificar o Termo de Referência	Fragilidade da contratação	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Estimativa de preço incompatível com o mercado	Justificar o valor com base em propostas compatíveis, contratações similares e realidade regional	Revisar e ajustar a estimativa antes da contratação	Questionamentos por órgãos de controle	Média	Alto	Crítico	Compras / Planejamento
Previsão orçamentária insuficiente	Verificar previamente a existência de dotação e saldo orçamentário no FMAS	Solicitar suplementação ou remanejamento orçamentário	Impossibilidade de empenho	Baixa	Alto	Moderado	Orçamento / Finanças



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

II – FASE DE FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Fragilidade na comprovação da qualificação técnica	Anexar comprovação de experiência, currículo da equipe técnica e descrição detalhada dos serviços	Solicitar complementação documental	Glosa ou nulidade	Baixa	Alto	Crítico	Sector de Licitações
Ausência de parecer jurídico conclusivo	Emitir parecer jurídico fundamentado sobre a contratação	Reemitir parecer antes da formalização	Questionamento de legalidade	Baixa	Alto	Moderado	Jurídico

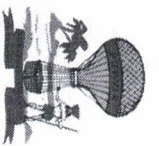


ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Falta de publicidade dos atos	Promover a publicação nos meios oficiais, conforme a Lei nº 14.133/2021	Regularizar imediatamente a publicação	Irregularidade formal	Baixa	Médio	Baixo	Sector de Licitação
Inconsistência entre proposta e Termo de Referência	Conferir aderência integral da proposta ao TR	Solicitar ajustes formais na proposta	Fragilidade contratual	Baixa	Médio	Baixo	Sector de Licitações

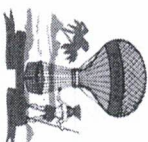
III – FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
-------	-----------------	----------------------	------	---------------	---------	------------------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

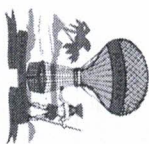
Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Prestação inadequada dos serviços	Definir claramente obrigações, entregas e padrões de qualidade no contrato	Notificar a contratada e exigir correções	Prejuízo ao planejamento	Média	Alto	Crítico	Gestor/Fiscal do Contrato
Descumprimento de prazos	Estabelecer prazos e fluxos de atendimento no contrato	Aplicar sanções previstas e registrar ocorrências	Atrasos nos processos	Média	Médio	Moderado	Gestor/Fiscal
Dependência excessiva da	Reforçar que decisões	Reafirmar a segregação de	Risco de responsabilização	Baixa	Alto	Moderado	Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
contratada	permanecem com os agentes públicos	funções					
Falha na fiscalização do contrato	Designar formalmente gestor e fiscal capacitados	Substituir fiscal ou reforçar acompanhamento	Fragilidade na gestão	Baixa	Alto	Moderado	Fundo Municipal de Assistência Social

OBSERVAÇÕES: Documento elaborado com base nas diretrizes de governança, planejamento e gerenciamento de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos atende ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021. Os riscos foram identificados considerando todo o ciclo da contratação, desde o planejamento até a execução contratual, no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social de Malhador/SE.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR

Malhador/SE, 02 de janeiro de 2026.

Uderlan José de Lima Barbosa Junior
Departamento de Compras

Weslla Tamiris Andrade
Secretária Municipal de Assistência Social