



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em compras públicas, licitações e planejamento das contratações públicas.

I – FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Fundamentação insuficiente da inexigibilidade	Fundamentar a contratação no art. 74, III, “c”, da Lei nº 14.133/2021, com ETP, TR, DFD e demonstração da natureza técnica,	Complementar a motivação jurídica e técnica antes da formalização	Nulidade do processo	Baixa	Alto	Moderado	Setor de Licitação / Jurídico



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
	intelectual e singular do serviço						
Inadequação da definição do objeto	Descrever o objeto de forma clara, precisa e alinhada à natureza continuada do serviço	Retificar o Termo de Referência	Fragilidade da contratação	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento
Estimativa de preço incompatível com o mercado	Justificar o valor com base em contratações similares, proposta formal e compatibilidade regional	Revisar e justificar o valor antes da contratação	Questionamento por órgãos de controle	Média	Alto	Crítico	Setor de Compras / Planejamento

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133, Centro, Malhador/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Previsão orçamentária insuficiente	Verificar previamente a existência de dotação e saldo orçamentário	Solicitar reforço ou suplementação orçamentária	Impossibilidade de empenho	Baixa	Alto	Moderado	Orçamento / Finanças

II – FASE DE FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE)

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
Fragilidade na comprovação da notória especialização	Anexar currículo, experiência comprovada, atestados e descrição da	Solicitar complementação documental	Glosa ou nulidade	Baixa	Alto	Crítico	Sector de Licitação

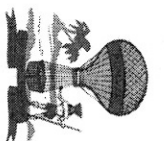
Praça Givaldo Alves da Invenção, 133, Centro, Malhador/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
	equipe técnica						
Ausência de parecer jurídico robusto	Emitir parecer jurídico conclusivo sobre a inexigibilidade	Reemitir parecer antes da assinatura	Questionamento de legalidade	Baixa	Alto	Moderado	Jurídico
Falta de publicidade do ato	Publicar a inexigibilidade no PNCP e no site oficial, conforme art. 72, parágrafo único	Regularizar imediatamente a publicação	Irregularidade formal	Baixa	Médio	Baixo	Compras / Comunicação
Inconsistência entre proposta e TR	Conferir aderência integral da proposta ao	Solicitar ajustes formais na proposta	Fragilidade contratual	Baixa	Médio	Baixo	Setor de Compras

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133, Centro, Malhador/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
	Termo de Referência						

III – FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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	Notificar a contratada e exigir correção	Prejuízo ao planejamento	Média	Alto	Crítico	Gestor/Fiscal do Contrato
Descumprimento	Estabelecer	Aplicar sanções e	Atraso nos	Média	Médio	Moderado	Gestor/Fiscal

Praça Givaldo Alves da Invenção, 133, Centro, Malhador/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Dano	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Responsável
de prazos	prazos e fluxo de atendimento no contrato	registrar ocorrências	processos				
Dependência excessiva da contratada	Garantir que decisões permaneçam com os agentes públicos	Reforçar segregação de funções	Risco de responsabilização	Baixa	Alto	Moderado	Controle Interno
Falha na fiscalização do contrato	Designar formalmente gestor e fiscal capacitados	Substituir fiscal ou reforçar acompanhamento	Fragilidade na gestão	Baixa	Alto	Moderado	Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE MALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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.

Malhador/SE, 02 de janeiro de 2026.

UDERLAN JOSE DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Departamento de Compras

LUANNA COSTA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Administração