

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de leiloeiros públicos oficiais para a prestação de serviços de alienação de bens móveis considerados inservíveis ao Município de Altinho/PE, mediante a realização de leilões que poderão ocorrer na forma presencial, eletrônica e/ou híbrida.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Baixa competitividade no leilão	Média	Alto	Alto	Exigir ampla divulgação do leilão em meios físicos e digitais, com antecedência mínima	Leiloeiro / Fiscal do Contrato	Reforçar a divulgação e remarcar o leilão	Administração
Questionamento da legalidade do credenciamento	Baixa	Alto	Alto	Fundamentação legal adequada no DFD, ETP e edital	Comissão de Contratação	Revisão do edital e saneamento do processo	Comissão de Contratação
Favorecimento entre leiloeiros credenciados	Baixa	Alto	Alto	Definição de critério objetivo de rodízio cronológico	Comissão de Contratação	Redistribuição das demandas e apuração interna	Administração
Divulgação de informações incorretas sobre os bens	Baixa	Médio	Médio	Conferência prévia das informações e validação administrativa	Administração / Leiloeiro	Retificação das informações e republicação	Administração
Falhas técnicas na plataforma de leilão	Baixa	Médio	Médio	Exigir plataforma própria estável e testes prévios	Leiloeiro	Suspensão do leilão e reagendamento	Administração

eletrônico							
Tratamento inadequado de dados pessoais (LGPD)	Baixa	Médio	Médio	Exigir conformidade com a LGPD e segurança da informação	Leiloeiro	Comunicação aos titulares e adoção de medidas corretivas	Leiloeiro
Cancelamento do leilão por falhas administrativas	Baixa	Médio	Médio	Planejamento prévio e revisão jurídica do edital	Administração	Reagendamento do certame	Administração

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 23 de fevereiro de 2026.

ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA
Secretário de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã