



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
ANÁLISE DE RISCOS – 04/2024

MAPA DE RISCO				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA				
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO PRIORIZAÇÃO	RES- POSTA (M, A, ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO
Risco Causa do risco e Consequências	Baixo Médio Alto			QUEM? QUANDO? COMO?
ETAPA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA				
Falta de recursos para a contratação	Baixo	Evitar	Reserva de dotação orçamentária prévia vinculando o recurso estimado	Envio para setor de contabilidade para reserva de dotação
Estimativa incorreta de preços	Baixo	Mitigar	Comparativo de preços praticados no ano anterior	Setor CPL
Análise dos fornecedores dos bens			Contratação Direta	
Seleção de licitantes sem condições de cumprir o contrato	—	—	Contratação Direta	
Ausência de justificativa para a contratação	Baixo	Mitigar	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante	Comissão de elaboração do estudo técnico
Não Atendimento aos níveis mínimos de qualidade	Baixo	Mitigar	Estabelecer meios de monitoração e controles proativos da qualidade dos serviços	Acompanhamento de realização do serviço pelo fiscal de contrato
Interrupção da execução ou rescisão do contrato	Baixo	Mitigar	Utilizar os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na Infraestrutura e experiência adquirida no processo de gestão e fiscalização anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação na



				Elaboração do ETP e TR - Trabalho em conjunto
--	--	--	--	---

Para elaboração do Mapa acima foram consideradas a Matriz de Risco e Padrões de Resposta ao risco abaixo:

MATRIZ DE RISCO			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO	Baixo	Médio	Alta
RESPOSTA AO RISCO	Atende	Mitigar	Evitar





Município de Buritis

01.266.058/0001-44
Rua São Lucas, 2476 - Setor 06
www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número de riscos	Data
Análise		15/01/2024

ID:	36885	Processo	Documento
CRC:	7D8D4774		
Processo:	51-4/2024		
Usuário:	DANILO NOVAES DE SOUZA		
Criação:	15/01/2024 12:18:26	Finalização:	15/01/2024 12:20:15

MD5:	573F74453E97FD7C549535182F42DB45
SHA256:	1E615AC45C2ECF5188B0C56A8FAFC1BBE9807101FC43B2C1A1801797F9FF9BB0

Súmula/Objeto:
análise de riscos

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS	Buritis	RO	15/01/2024 12:18:26
-----------------------------	---------	----	---------------------

ASSUNTOS

DESPEAS COM TELEFONIA FIXA OI - BRASIL TELECOM.	15/01/2024 12:18:26
---	---------------------

CIENTES

DENISIENE DOS SANTOS DA GRAÇA	15/01/2024 12:34:14
-------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 DANILO NOVAES DE SOUZA	CONTADOR	15/01/2024 12:20:26
---	----------	---------------------

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

 JOSE ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	DIRETOR GERAL	16/01/2024 09:13:21
---	---------------	---------------------

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

 MOISES PAULO DA COSTA	VEREADOR PRESIDENTE	16/01/2024 09:23:30
--	---------------------	---------------------

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 36885 e o CRC 7D8D4774.