



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
ANÁLISE DE RISCOS – 02/2024

MAPA DE RISCO				
CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA				
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 – única concessionária	
Seleção de licitantes sem condições de cumprir o contrato	–	–	Contratação Direta – única concessionária	
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	Evitar	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		11/01/2024

ID:	36698	Processo	Documento
CRC:	B09954DF		
Processo:	51-2/2024		
Usuário:	DANILO NOVAES DE SOUZA		
Criação:	11/01/2024 08:20:04	Finalização:	11/01/2024 08:22:33

MD5:	7A974764A247E7AE6F69D870CE28A29F
SHA256:	01E59FFE8B915FC50EB3E96E957CC3425DBF122E24DC8E49710FEC6A0035EF95

Súmula/Objeto:
Análise de riscos.

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS	Buritis	RO	11/01/2024 08:20:04
-----------------------------	---------	----	---------------------

ASSUNTOS

DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA .	11/01/2024 08:20:04
--	---------------------

CIENTES

DENISIENE DOS SANTOS DA GRAÇA	11/01/2024 11:57:12
-------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MOISES PAULO DA COSTA	VEREADOR PRESIDENTE	11/01/2024 12:27:59
--	---------------------	---------------------

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

 JOSE ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	DIRETOR GERAL	15/01/2024 10:03:53
---	---------------	---------------------

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 36698 e o CRC B09954DF.