



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ANÁLISE DE RISCOS – 12/2024

PROCESSO Nº 55/2024

MAPA DE RISCO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAR, ATUALIZAR E TREINAR VEREADORES E EQUIPE TÉCNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO	NÍVEL DE RISCO PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (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	Atende	Reserva de dotação orçamentária prévia vinculando o recurso estimado	Envio para setor de contabilidade para reserva de dotação
Estimativa incorreta de preços	Baixo	Atende	Comparativo de preços praticados em outras contratações com outros contratantes no prazo de até um ano anterior a contratação	Comissões de Contratações, anexar notas fiscais comprovando o preço praticado
Análise dos fornecedores dos serviços	Baixo	Atende	Realizar, juntamente com o demandante, análise criteriosa do Quadro Estimativa de Preços.	Comissões de Contratações na Análise do ETP e TR - Trabalho em conjunto
Seleção de licitantes sem condições de cumprir o contrato	Não se aplica	Não se aplica	Contratação direta	Não se aplica
Ausência de justificativa para a contratação	Baixo	Atende	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante	Comissão de elaboração do estudo técnico
Não Atendimento aos níveis	Baixo	Atende	Estabelecer meios de monitoração e controles proativos da	Acompanhamento de





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

mínimos de qualidade			qualidade dos serviços	realização do serviço
Interrupção da execução ou rescisão do contrato	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

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	Data
Análise	de Riscos	22/02/2024

ID:	39487	Processo	Documento
CRC:	AA337EE2		
Processo:	51-55/2024		
Usuário:	DANILO NOVAES DE SOUZA		
Criação:	22/02/2024 12:49:50	Finalização:	22/02/2024 12:53:47

MD5:	A9868F48FAB56515EAA228609EB8648C
SHA256:	D21AD48B6E529CE686F6239F5AD30388FCE181817B50F51C414ACFD0A22F1418

Súmula/Objeto:

Análise de Riscos.

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS	Buritis	RO	22/02/2024 12:49:50
-----------------------------	---------	----	---------------------

ASSUNTOS

PAGAMENTO DE TAXA PARA CURSO.	22/02/2024 12:49:50
-------------------------------	---------------------

CIENTES

DENISIENE DOS SANTOS DA GRAÇA	26/02/2024 11:29:10
-------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MOISES PAULO DA COSTA	VEREADOR PRESIDENTE	26/02/2024 14:01:01
--	---------------------	---------------------

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

 JOSE ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	DIRETOR GERAL	26/02/2024 16:59:56
---	---------------	---------------------

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 39487 e o CRC AA337EE2.