



MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE
J. A. de Freitas com o povo

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	001034/2024-CMM/AP
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público e ou Processo Seletivo de provas objetivas e práticas e de provas e títulos a ser promovido para a Câmara municipal de Macapá-AP, destinado ao provimento de vagas para diversos cargos públicos que compõem o seu quadro permanente e os demais que vierem a surgir.

Fase de análise: Planejamento da Contratação

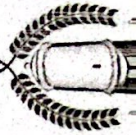


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

Macapá
CÂMARA MUNICIPAL DE
"Faz o Trabalho com o Povo"

Identificar		Avaliar		Ação		Ação de Contingência
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	
1	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	Elaboração do Termo de Referência com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução, e nas obrigações das partes	ALTO	BAIXA	Levantamento dos dados para a correta mensuração	Revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar às necessidades da contratação
2	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Impedimento do andamento trabalhos pertinentes	MODERADO	POUCO PROVÁVEL	Alocação tempestiva da equipe de planejamento da contratação	Revisão da priorização de outras ações visando a liberação de recursos humanos para a presente contratação

CÂMARA MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL

Macapá
CÂMARA MUNICIPAL DE
J. João e Trabalho com o Povo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

3	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Impedimento do andamento trabalhos pertinentes	INEXISTENTE POIS A CONTRATAÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE CONTRATO DE RISCO	INEXISTENTE	Inexistente



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
Macapá
Jato e Trabalho com o povo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

Fase de análise: Gestão do Contrato

Identificar		Avaliar		Ação Preventiva	Ação de Contingência
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	
1	Atraso no pagamento à contratada	Suspensão da prestação dos serviços	INEXISTENTE POIS O CRÉDITO REF. ÀS INSCRIÇÕES SERÃO CREDITADOS DIRETAMENTE EM FAVOR DA CONTRATADA	INEXISTENTE	Inexistente
2	Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços	Impedimento dos trabalhos	GRANDE	POUCCO PROVÁVEL	Verificação das condições de habilitação durante toda a execução dos serviços Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE
Macapá
Anexo e Tórculo com o Foco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

3	A Contratada não mantém as condições de execução dos serviços	Inexecução parcial ou integral do contrato	GRANDE	POUCA PROVÁVEL	Verificação das condições de habilitação, sobretudo os Atestados de capacidade Técnica e todo o histórico da contratada	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para precaução e regularização

Participantes da Análise de Riscos		
Portaria	Nome	Coordenadoria de compras e contratações
516/2024-GABPRES	ANTÔNIO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA RAMOS	AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;

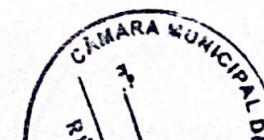
- c) Deve-se incluir linhas de "eventos de risco" e "participantes da análise" conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverão ser utilizadas as seguintes escalas:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais .	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento .	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação.

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;





MACAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE
J. Melo e F. Barbosa com o Povo

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA GERAL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco; **Ação de contingência:** atos para diminuir o impacto de um risco.