MMT-CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR	18/09/2026 08:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

. Aquisição de materiais de expediente, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Várzea Grande – MT

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/09/2026 09:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade da contratação	
2	Comprometimento e inviabilidade das atividades regulares da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento prévio quanto às possibilidades de utilização do Orçamento da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT para atendimento de demandas dessa natureza.	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão às necessidades da Casa de Leis.	
2	A higienização inadequada de ambientes acarretará problemas tanto para as atividades da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega dos produtos	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-03	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública		
2	Atrasos e prejuízos às atividades da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.		
	Ações Preventivas		
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de planejamento	**Responsável:**	LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
P-02	Fortalecimento da Diretoria de Compras, Licitações, Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT	**Responsável:**	LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
	Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	**Responsável:**	LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Demora na aquisição do produto		
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.		
3	A aquisição posterior do material, a depender do interregno entre o início e a conclusão do processo licitatório, poderá ocorrer em condições menos vantajosas para a Administração Pública		
	Ações Preventivas		
P-01	Estimativa de preço adequada dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
	Ações de Contingência		
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:**	GIZELIA SANTOS JUVENAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantitativo estimado inadequadamente	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Aquisição em quantidade insuficiente (subdimensionamento da demanda)		
2	Possível dano ao erário público (superdimensionamento da demanda)		
	Ações Preventivas		
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos	**Responsáveis:**	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Interrupção do fornecimento		
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades diárias da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.		
3	Abandono do instrumento contratual por parte da contratada		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório	**Responsável:**	GIZELIA SANTOS JUVENAL
	Ações de Contingência		

C-01	Acionamento da garantia contratual, em existindo	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no atendimento da demanda		
2	Prejuízo às atividades legislativas		
	Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Comprometimento das atividades legislativas		
2	Inviabilização das atividades legislativas		
3	Os materiais não atenderão às necessidades da Câmara.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização assídua e eficaz do contrato	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA
C-03	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator	**Responsável:**	LORINEIDE TRINDADE INHAN APARECIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR

Assessor Especial

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 09:00:14.

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO