MMT-CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR	16/10/2026 11:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Solução integrada de controle de acesso de pessoas e registro eletrônico de ponto na modalidade REP-P

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2026 12:53	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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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	Serviços contratados em desconformidade	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados, ou ainda que não condizem com as atuais necessidades da da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Os serviços não atenderão às necessidades da Casa de Leis.
2	A execução dos serviços incorretamente 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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços.	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
P-03	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA

Autenticar documento em https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900300033003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.	JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora no início da prestação de serviços	
2	Comprometimento ou inviabilização das atividades da Câmara Municipal de Várzea Grande - MT.	
3	A contratação posterior dos serviços, 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 serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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	Contratação 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 serviços a serem contratados.	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO

Autenticar documento em https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900300033003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliação criteriosa dos quantitativos	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, 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 da Diretoria de Compras, Licitações, Contratos e Convênios 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 APARECIDA TRINDADE INHAN
C-02	Verificação da possibilidade de rescisão contratual	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-03	Abertura de novo processo licitatório no caso de impossibilidade absoluta de cumprimento contratual	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-04	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução dos serviços	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 APARECIDA TRINDADE INHAN
	Ações de Contingência	
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviços prestados de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente dos serviços prestados, 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	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento das atividades legislativas	
2	Inviabilização das atividades legislativas	
3	Os serviços não atenderão às necessidades da Câmara.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização assídua e eficaz do contrato	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório	**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação dos serviços	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN
C-03	Abertura de processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator	**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN

Autenticar documento em https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900300033003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Reajuste excessivo de preços durante a vigência contratual.	Ausência de critério objetivo de reajuste.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento da Câmara.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar índice oficial (IPCA) como parâmetro.			**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação contratual ou rescisão por desequilíbrio econômico-financeiro.			**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Subcontratação indevida	Transferência não autorizada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da responsabilidade contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Proibir subcontratação sem anuência.			**Responsáveis:** GUI SANDRO DA COSTA SILVA JUNIOR, JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES, RENAN BOTELHO MORAES, SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação e aplicação de penalidade.			**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fiscalização ineficiente	Falta de capacitação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fragilidade na gestão contratual e risco de prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinar fiscais e gestores			**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir fiscais e reavaliar execução			**Responsável:** LORINEIDE APARECIDA TRINDADE INHAN		

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 16/10/2026 às 12:53:12.

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO

Secretário Legislativo de Administração

Autenticar documento em https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900300033003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

JOAO EUCLIDES VITORIO TAVARES

Assessor de Gestão de Dados e Informática

RENAN BOTELHO MORAES

Superintendente de Recursos Humanos

Autenticar documento em https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900300033003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://varzeagrande.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 390030003300310030003300 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Gui Sandro da Costa Silva Junior** em **21/10/2026 11:21**
Checksum: **831A08D657CC37C9000DEA689CCFE431F84078481E082265DA2F7EB19CD9E23D**

Assinado eletronicamente por **João Euclides Vitorio Tavares** em **21/10/2026 11:29**
Checksum: **4534BB51DB7007590F8C635CB7C8246C79ED8A1C2E70CF2F4CB931100E1CB1E4**

Assinado eletronicamente por **Sebastião Ney da Silva Provenzano** em **21/10/2026 11:36**
Checksum: **FB27D28F897B844F8B0BE8F0799BB1324061D685EF8FCB5755DA075A84B95E67**

Assinado eletronicamente por **Renan Botelho Moraes** em **22/10/2026 12:49**
Checksum: **006D691062FC1A324753769516247E2E0E0793D55A8834265F4877B65CD8507B**