



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de serviço para limpeza de fosso de luz da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT.
----------------	---

Fase de Análise:

☒

Planejamento da Contratação e Seleção do
Fornecedor

☒

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços.
------------------	--

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.

Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	Responsável: Diretoria-Geral
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Ação de Contingência: Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Responsável: Coordenadoria Administrativa
---	--

Risco 02:	Processo com especificações mal definidas não correspondendo as expectativas e demandas que a administração solicitou.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano: Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.	
Ações Preventivas: 1- Uma lista detalhada da demanda, pontuando todos os serviços exigidos pela administração, no que se refere a contratação para a Câmara Municipal de Primavera do Leste.	Responsável: 1- Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento. 2- Equipe de Planejamento da Contratação.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório.	Responsável: Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações.
---	---

Risco 03:	Divergência textuais nos documentos da Contratação (TR, DFD)		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano: Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.			
Ação Preventiva: Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.		Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Contratos e Setor de Licitações.	
Ação de Contingência: Revogação da contratação caso não seja possível correção.		Responsável: Ordenador de despesas e Setor de Contratos.	



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

--	--

Risco 04:	Ineficiência da Contratada no fornecimento dos serviços licitados.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano: Administração não obter os produtos dentro das exigências previstas no contrato.	
Ação Preventiva: Nomear fiscal capacitado e qualificado para acompanhar e administrar o contrato, a fim de evitar atrasos nas datas de entrega e desempenho geral.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Licitações
Ação de Contingência: Aplicar sanções a contratada conforme for previsto em termo de referência, edital e contrato.	Responsável: Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.
------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano: Contratação anti-econômica.			
Ação Preventiva: Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.			Responsável: Requisitante e Equipe de Planejamento.
Ação de Contingência: Solicitação de novas propostas, se for o caso.			Responsável: Requisitante.

JANIA RODRIGUES DOS SANTOS
Agente de Administração Pública P. 46/2008