



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada na elaboração e adequação de projetos de engenharia, laudo técnico, planilha orçamentária e acompanhamento da execução dos projetos, com registro nos órgãos competentes (CREA)
Nº do Pregão	2024

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			



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação

Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.

Responsável:
Diretoria Geral

Ação de Contingência: Verificar o objeto a ser entregue durante o ano e previsto 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.

Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório.

Responsável:
Requisitante, Equipe
de Contratação e



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Setor de Licitações.

Risco 03: Divergência textuais nos documentos da Contratação (TR, ETP)

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.

Risco 04: Ineficiência da Contratada no fornecimento dos bens/serviços licitados.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano: Administração não obter os bens/serviços 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.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

Impacto:

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

Dano: Contratação antieconômica.

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.

Edson de Oliveira Castro
Setor de Manutenção
Portaria 189/2023