



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	O presente documento visa a contratação de Materiais de Copa e Cozinha para a Câmara Municipal de Primavera do Leste, conforme condições e quantidades necessárias estabelecidas neste instrumento.
Nº do Processo	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

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.

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

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

	Diretoria Geral
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:		Responsável:	
1- Uma lista detalhada da demanda, pontuando todos os serviços exigidos pela administração, no que se refere contratação de um serviço especializado para o fornecimento de materiais de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Primavera do Leste		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, 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	



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

	Contratos.
--	------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
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.

Josenita Fernandes Frazão
Agente de Adm. Pública