



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e de comunicação visual, compreendendo o desenvolvimento, produção, confecção, acabamento e fornecimento de materiais destinados a atender as demandas da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.
Nº do Processo	

### Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

<b>Risco 01:</b>	Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b> Impossibilidade de realizar a contratação.		
<b>Ação Preventiva:</b> Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.		<b>Responsável:</b> Coordenadoria de Contabilidade
<b>Ação de Contingência:</b> Verificar os produtos previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser		<b>Responsável:</b> Coordenadoria de



## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

empenhado.

Contabilidade

### Risco 02:

Planejamento com Falhas como por exemplo, quanto a prazos e quantidades demandadas pelos setores.

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

**Dano:** Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.

#### Ações Preventivas:

Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação.

#### Responsável:

Equipe de Planejamento.

#### Ação de Contingência:

Tentar retificar as informações incorretas através de Edital.

#### Responsável:

Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações.

### Risco 03:

Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos.

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto



## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

**Dano:** Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.

**Ação Preventiva:**

Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem contudo, estabelecer exigências ilegais.

**Responsável:**

Equipe de Planejamento da Contratação

**Ação de Contingência:**

Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.

**Responsável:**

Pregoeiro e Equipe de Apoio.

**Risco 04:**

Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços.

**Probabilidade:**

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

**Impacto:**

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

**Dano:** Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.

**Ação Preventiva:**

Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes no descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

**Responsável:**

Fiscais de Contrato.

**Ação de Contingência:**

Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**Responsável:**

Gestor e Fiscais de Contrato, Autoridade Competente.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

<b>Risco 05:</b>	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b> Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.			
<b>Ação Preventiva:</b> Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.		<b>Responsável:</b> Gestor e Fiscais de Contrato.	
<b>Ação de Contingência:</b> Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.		<b>Responsável:</b> Gestor de Contratos e Autoridade Competente.	

**Yael Catharine Brandão e Silva**  
Setor de Compras - Portaria nº 237/2025  
Assessora de Procedimentos Licitatórios - nº 155/2025

**Luiz Antônio de Oliveira Freitas**  
Assessor de Imprensa  
Portaria nº 055/2025