



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

MATRIZ DE RISCOS

ID	RISCO 01	
R 01	Risco	JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO
	Probabilidade	Moderada
	Impacto	Moderada
	Dano 01	Estudos inconsistentes de planejamento
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação criteriosa dos requisitos da contratação por meio de interação com área técnica e controle interno	Equipe de planejamento da contratação
2	Reinamento da equipe de planejamento	Equipe de planejamento da contratação

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

3	Na hipótese de existir contrato, verificação do histórico do contrato anterior	Equipe de planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificação do erro cometido no processo de justificação do processo	Equipe de planejamento e Equipe técnica.
2	Melhora das justificativas em documentos subsequentes do fluxo de planejamento de compras	Equipe de planejamento e Equipe técnica.
3	Melhora do método de comunicação entre a equipe de planejamento e o setor especialista por meio de padrões definidos	Equipe de planejamento e Equipe técnica.
4	Caso exista registro do histórico de contrato, verificar a sua eficácia no	Equipe de planejamento e Equipe técnica.

	que tange aos requisitos do sistema, caso contrário, estabelecer e implantar um método de registro eficaz de controle do histórico do	
--	---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

	Contrato	
--	----------	--

ID	RISCO 02	
R 02	Risco	PROCEDIMENTO FORMAL DE COMPRA
	Probabilidade	Moderado
	Impacto	Moderada
	Dano 01	Atraso no recebimento dos serviços
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação criteriosa dos prazos e cobrança antecipada dos responsáveis pelas tarefas do fluxo do processo de compras	mento da Contratação e Equipe de Licitação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar a pendência e responsáveis, retomar ou recomençar o processo licitatório o mais rápido possível	amento da Contratação e de Licitação Equipe

RISCO 03		
R03	Risco	SUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	Probabilidade	Muito Baixa
	Impacto	Pequeno
	Dano 01	Atraso do processo Licitatório
	Ação Preventiva	Responsável
1	Cumprimento dos elementos formais do processo Licitatório. Verificar se há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente.	de Licitação e planejamento e Contabilidade
	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de cancelamento total do Processo Licitatório, elaborar outro	Equipe de planejamento e Licitação
	de compra o mais rápido possível	



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

ID	RISCO 04	
R 05	Risco	ATRASSO NO INÍCIO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA
	Probabilidade	Moderado
	Impacto	Moderado
	Dano 01	do gasto com manutenção de equipamentos
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar um cronograma de atividades da empresa.	Presidente do Legislativo, Equipe de planejamento e equipe de fiscalização

RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL

2	Elaborar e usar um documento oficial para comunicação;	de planejamento e equipe de fiscalização
3	Comunicar à empresa dos prazos de entrega e cobrar ação.	de planejamento e equipe de fiscalização
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Cobrar os responsáveis, aplicar as penalidades referentes ao atraso ;	nte do Legislativo, Equipe de planejamento

PONTOS RELEVANTES	SITUAÇÃO
DECLARAÇÕES DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO	
1) há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente. Este orçamento deve ter sido previsto no primeiro quadrimestre do exercício anterior, no momento da elaboração da proposta orçamentária, que posteriormente compôs a proposta orçamentária do órgão;	SIM
2) no caso de contratação que possa se estender por vários exercícios, há perspectiva de provimento de recursos ao longo desses exercícios (e.g. serviços contínuos).	SIM



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

Exemplos: contratação de service desk, suporte técnico, manutenção corretiva (correção de erros da solução) e manutenção evolutiva (incorporação de novas funcionalidades);	
3) a necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada;	SIM
4) todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive, o tempo esperado para que a solução esteja disponível para o órgão;	SIM
5) todos os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive, o tempo esperado para que a solução esteja disponível para o órgão;	SIM
6) as quantidades de itens a contratar estão coerentes com as demandas previstas;	SIM
7) a análise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em atender à necessidade de negócio;	SIM
8) a escolha do tipo de solução a contratar está devidamente justificada;	SIM
9) as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente e as despesas fixas após a implantação da solução são consideradas aceitáveis (e.g. custos com serviços de suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva da solução), caso existam;	SIM, está incluída no valor total do serviço.
10) a solução para contratar está devidamente descrita, incluindo todos os elementos necessários para alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação;	SIM
11) há justificativas para o parcelamento ou não da solução, bem como para a forma de parcelamento, se for o caso;	Não há parcelamento do serviço.
12) os resultados pretendidos com a contratação foram devidamente discutidos, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (e.g. diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), bem como, se for caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços, de forma a atender à necessidade da contratação;	SIM



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Estado de Goiás

13) os impactos esperados com a construção, implantação e operação da solução foram identificados e as providências para adequar o ambiente do órgão foram planejadas e são consideradas viáveis, inclusive aquelas à disponibilidade de pessoal qualificado disponível para gerir o contrato(gestor do contrato, fiscalizador e de recebimento);	SIM
14) os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados;	SIM
15) a relação custo-benefício da contratação é considerada favorável;	SIM
16) há evidências de que a área requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar da solução (elaboração dos estudos técnicos preliminares) e há expectativa de que apoiará a construção do termo de referência ou do projeto básico e apoiará o esforço de gestão do contrato (e.g. mediante participação no recebimento dos produtos e serviços entregues, na perspectiva do negócio).	SIM

Morrinhos, 03 de janeiro de 2025

À luz do exposto, considerando que as respostas referentes ao checklist acima foram positivas e sem nenhuma observação contrária e considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório

MATHEUS VENTURA ALEXANDRE
SECRETÁRIO GERAL