



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Conforme estipulados no instante da publicação do processo licitatório, firmado adjunto ao contrato.
Equipe de Planejamento	1 NARA RIBEIRO DE MELO 2 KARLA ELISSA DE OLIVEIRA SILVA 3 CARLA FERNANDES BORGES 4 RICARDO PEREIRA BATISTA 5 CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ 6 MARCELO ROMERO ZACARIAS

4.1 Análise de riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás no exercício de 12 (doze) meses.

Interessado: Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás-GO

MAPA DE RISCO I
(Planejamento da Contratação)

RISCO 01						
A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da					Departamento de Serviços Gerais



	<i>administração pública</i>				
Id.	Ação de Contingência				Responsável
1.	<i>Identificar itens que com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.</i>				<i>Departamento de Serviços Gerais</i>
RISCO 02					
Ausência de profissional habilitado no objeto a ser contrato na composição da equipe de planejamento da contratação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável
1.	<i>Verificar quem são os profissionais que participarão da equipe de planejamento</i>				<i>Departamento de Serviços Gerais</i>
Id.	Ação de Contingência				Responsável
1.	<i>Solicitar que na equipe de planejamento tenha profissional técnico</i>				<i>Departamento de Serviços Gerais</i>
RISCO 03					
Ausência de dotação orçamentária.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável
1.	<i>Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária</i>				<i>Dep. Contabilidade</i>
Id.	Ação de Contingência				Responsável
1.	<i>Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação</i>				<i>Equipe de Planejamento</i>
Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.					



MAPA DE RISCO II

(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01						
Licitação Deserta						
Probabilidade de:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo Analisar se os requisitos do edital não estão afastando os fornecedores					Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Novo planejamento para posterior licitação. Se for o caso abertura de processo emergencial, ate conclusão do processo principal.					Equipe de Planejamento
RISCO 02						
Contratada Com Profissionais Desqualificados						
Probabilidade de:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação					Agente de Contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário. Exigir troca de profissional, Rencidir o contrato. Ver viabilidade de chamamento do segundo colocado.					Fiscal do contrato



Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

MAPA DE RISCO III

(Execução do Contrato)

RISCO 01						
Atrasos na execução dos serviços						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	<i>Planejamento e comunicação</i>					<i>Fiscal de Contrato</i>
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	<i>Aplicação de sanção</i>					<i>Câmara Municipal</i>

Observação: Estudo realizado pela Equipe de Planejamento baseando-se em estudos probabilísticos.

Análise e avaliação dos riscos:

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorrência alta e impacto alto foram analisados para avaliar a viabilidade da contratação. Nesse sentido, importa garantir que as ações de prevenção e contingência sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratação e fornecimento dos produtos de limpeza.

Diante dos riscos elencados nesta etapa do Estudo Técnico Preliminar e suas respectivas ações de prevenção e contingência, conclui-se que os riscos apresentados não oferecem impedimento suficiente à viabilidade da contratação do presente objeto.

Nome: NARA RIBEIRO DE MELO

E-mail: compras.almoxarifado55@gmail.com

Nome: KARLLA ELISSA DE OLIVEIRA SILVA

E-mail: financeiro@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: CARLA FERNANDES BORGES

E-mail:

controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: RICARDO PEREIRA BATISTA

E-mail: juridico@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: CARLOS EDUARDO LOPES DE

Nome: MARCELO ROMERO ZACARIAS



QUEIROZ

E-mail: licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br

E-mail: licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. No período de 12 meses conforme estipulados no instante da publicação do processo licitatório, firmado adjunto ao contrato.
Equipe de Planejamento	7 NARA RIBEIRO DE MELO 8 KARLA ELISSA DE OLIVEIRA SILVA 9 CARLA FERNANDES BORGES 10 RICARDO PEREIRA BATISTA 11 CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ 12 MARCELO ROMERO ZACARIAS

FASE DA ANÁLISE

☒ Planejamento da contratação
☐ Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco

Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	CONTABILIDADE
-------	---	-------------	---------------

Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	CONTABILIDADE
-------	--	-------------	---------------

Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

fls. 041

Dano	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	FISCAL DO CONTRATO
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	JURÍDICO
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto		
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica a demora na prestação dos serviços solicitados, atrasando ou comprometendo o fornecimentos dos itens em tempo hábil.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	Responsável	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Readequação de prazos para que se concretize sem exclusão de itens.	Responsável	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: NARA RIBEIRO DE MELO
E-mail: compras.almoxarifado55@gmail.com

Nome: KARLLA ELISSA DE OLIVEIRA SILVA
E-mail: financeiro@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: CARLA FERNANDES BORGES
E-mail: controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: RICARDO PEREIRA BATISTA
E-mail: juridico@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ
E-mail: licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: MARCELO ROMERO ZACARIAS
E-mail: licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br