



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	<i>Aquisição de 01 (uma) carretinha reboque 0km, para atender a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás.</i>
Equipe de Planejamento	1 KAYLLON MATHIAS MARTINS FARIA 2 KARLLA ELISSA DE OLIVEIRA SILVA 3 CARLA FERNANDES BORGES 4 RICARDO PEREIRA BATISTA 5 CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ 6 MARCELO ROMERO ZACARIAS 7 IVANI LÚCIA DE ALMEIDA

4.1 Análise de riscos

Objeto: 1.1. *aquisição de **01 (uma) carretinha reboque 0km**, para atender a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.*

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		Mé di a		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	<i>Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública</i>					<i>Departamento de Frotas</i>
Id.	Ação de Contingência					Responsável



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

fls. 017

1.	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.				Departamento de Frotas	
RISCO 02 Ausência de profissional habilitado no objeto a ser contrato na composição da equipe de planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Mé di a		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
RISCO 03 Ausência de dotação orçamentária.						
Probabilidade:	X	Baixa		Mé di a		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária				Dep. Contabilidade	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação				Equipe de Planejamento	

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

MAPA DE RISCO II (Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 Licitação Deserta						
Probabilidade:		Baixa	X	Mé di a		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	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				Equipe de Planejamento	



	afastando os fornecedores					
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:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação Exigir no edital comprovação e qualificação técnica por meio de atestados.					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, Reincidir 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	Mé di a		Alta
Impacto:		Baixo		Mé di o	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	<i>Planejamento e comunicação</i>					<i>Fiscal de Contrato</i>



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

fls. 019

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanção	Câmara Municipal

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.

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: KAYLLON MATHIAS MARTINS FARIA

E-mail:

contato@camarapalmeiras.go.gov.br

Nome: NARA RIBEIRO DE MELO MOURA

E-mail:

compras@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