



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Objeto	<b>Contratação de empresa especializada em locação de software de ponto eletrônico com o objetivo de 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.</b>
Equipe de Planejamento	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAILSON VIEIRA DA COSTA</li><li>2. NARA RIBEIRO DE MELO</li><li>3. CARLA FERNADES BORGES</li><li>4. RICARDO PEREIRA BATISTA</li><li>5. CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ</li><li>6. MARCELO ROMERO ZACARIAS</li></ol>

**4.1 Análise de riscos**

**Objeto:** **Contratação de empresa especializada em locação de software de ponto eletrônico**, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás no exercício de **2026**.

**Interessado:** Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás-GO

**MAPA DE RISCO I**  
(Planejamento da Contratação)

<b>RISCO 01</b>						
<b>A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixo		Médio		Alto
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	<i>Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública</i>					<i>Departamento Financeiro</i>
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	<i>Identificar itens que com o menor número de</i>					<i>Departamento</i>



# Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

fls. 014

	<i>cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.</i>				Financeiro	
<b>RISCO 02</b> <b>Ausência de profissional habilitado no objeto a ser contrato na composição da equipe de planejamento da contratação</b>						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio		Alto
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<i>Verificar quem são os profissionais que participarão da equipe de planejamento</i>				Departamento Financeiro	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<i>Solicitar que na equipe de planejamento tenha profissional técnico</i>				Departamento Financeiro	
<b>RISCO 03</b> <b>Ausência de dotação orçamentária.</b>						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<i>Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária</i>				Dep. Contabilidade	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<i>Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação</i>				Equipe de Planejamento	

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

## MAPA DE RISCO II (Seleção de Fornecedor)

<b>RISCO 01</b> <b>Licitação Deserta</b>						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<i>Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo</i>				Equipe de Planejamento	



	<i>Analisar se os requisitos do edital não estão afastando os fornecedores</i>				
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1.	<i>Novo planejamento para posterior licitação. Se for o caso abertura de processo emergencial, até conclusão do processo principal.</i>				<i>Equipe de Planejamento</i>
<b>RISCO 02 Contratada Com Profissionais Desqualificados</b>					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixo		Médio	Alto
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>
1.	<i>Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação</i>				<i>Agente de Contratação</i>
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>
1.	<i>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.</i>				<i>Fiscal do contrato</i>

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

**MAPA DE RISCO III**  
(Execução do Contrato)

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

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: **MAILSON VIEIRA DA COSTA**  
E-mail: [sg@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:sg@camarapalmeiras.go.gov.br)

Nome: **NARA RIBEIRO DE MELO**  
E-mail: [compras@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:compras@camarapalmeiras.go.gov.br)

Nome: **CARLA FERNADES BORGES**  
E-mail: [controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br)

Nome: **RICARDO PEREIRA BATISTA**  
E-mail: [juridico@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:juridico@camarapalmeiras.go.gov.br)

Nome: **CARLOS EDUARDO L DE QUEIROZ**  
E-mail: [licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br)

Nome: **MARCELO ROMERO ZACARIAS**  
E-mail: [licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br)

#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	<b>Contratação de empresa especializada em certificado digital</b> com o objetivo de atender as <b>necessidades da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, no exercício de 2026</b> , conforme estipulados no instante da publicação do processo licitatório, firmado adjunto ao contrato.
Equipe de Planejamento	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MAILSON VIEIRA DA COSTA</li><li>2. NARA RIBEIRO DE MELO</li><li>3. CARLA FERNADES BORGES</li><li>4. RICARDO PEREIRA BATISTA</li><li>5. CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ</li><li>6. MARCELO ROMERO ZACARIAS</li></ol>

#### **FASE DA ANÁLISE**

Planejamento da contratação  
 Gestão do Contrato

#### **Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Probabilidade**                       Baixa                       Média                       Alta



<b>Impacto</b>	( X ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação	<b>Responsável</b>	CONTABILIDADE
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	<b>Responsável</b>	CONTABILIDADE
<b>Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS</b>			
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço	<b>Responsável</b>	FISCAL DO CONTRATO
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	<b>Responsável</b>	JURÍDICO
<b>Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora na prestação dos serviços solicitados, atrasando ou comprometendo os fornecimentos dos itens em tempo hábil.		
<b>Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ações</b>	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	<b>Responsável</b>	EQUIPE PLANEJAMENTO DE
<b>Estratégia de contingência caso o risco se concretize</b>			
<b>Ações</b>	Readequação de prazos para que se concretize sem exclusão de itens.	<b>Responsável</b>	EQUIPE PLANEJAMENTO DE



Câmara Municipal de  
**PALMEIRAS DE GOIÁS**

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —

*fls. 018*

---

Nome: **MAILSON VIEIRA DA COSTA**  
E-mail: [sg@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:sg@camarapalmeiras.go.gov.br)

---

Nome: **NARA RIBEIRO DE MELO**  
E-mail: [compras@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:compras@camarapalmeiras.go.gov.br)

---

Nome: **CARLA FERNADES BORGES**  
E-mail:  
[controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:controleinterno@camarapalmeiras.go.gov.br)

---

Nome: **RICARDO PEREIRA BATISTA**  
E-mail: [juridico@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:juridico@camarapalmeiras.go.gov.br)

---

Nome: **CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ**  
E-mail: [licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br)

---

Nome: **MARCELO ROMERO ZACARIAS**  
E-mail: [licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br](mailto:licitacao@camarapalmeiras.go.gov.br)