



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto	A Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás necessita realizar melhorias e adequações em suas instalações físicas, especialmente em relação à substituição, manutenção e instalação de vidros, portas de vidro, espelhos e componentes metálicos utilizados nas dependências do prédio do Poder Legislativo.
Equipe de Planejamento	1. DENNER SANTANA MACHADO 2. NARA RIBEIRO DE MELO 3. CARLA FERNANDES BORGES 4. RICARDO PEREIRA BATISTA 5. CARLOS EDUARDO LOPES DE QUEIROZ 6. MARCELO ROMERO ZACARIAS

FASE DA ANÁLISE

Planejamento da contratação
 Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
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	Responsável	FISCAL	DO
-------	------------------------------------	-------------	--------	----



Câmara Municipal de PALMEIRAS DE GOIÁS

— Palácio Legislativo Maria Pires Perillo —



	de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço		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 na 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: DENNER SANTANA MACHADO
E-mail: sg@camarapalmeiras.go.gov.br

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

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

Nome: NARA RIBEIRO DE MELO
E-mail: compras@camarapalmeiras.go.gov.br

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

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