



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

TABELA MAPA DE RISCO	
Processo nº	1782 / 2024
Objeto:	ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES, DE FORMA PARCELADA, DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS
FASE INTERNA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento de Aquisição	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

	Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.	Comissão de Contratação
	Monitorar os prazos e andamento do processo.	Equipe de apoio da Câmara Municipal de Cristalina Controlador Interno Assessoria Jurídica
	Realizar os tramites pós certame (homologação, solicitação de empenho, emissão de contrato), com maior celeridade.	Equipe de apoio da Câmara Municipal de Cristalina Gestor Secretaria Financeira

RISCO 02 – CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	DANO		
1.	Prejuízo ao erário		



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	Responsável pela Cotação de Mercado
Id	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens comoparte da contratação	Autoridade Competente
2.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro/Autoridade Competente

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id.	DANO		
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	Ampla divulgação do certame	Autoridade Competente/Comissão de Contratação	
Id	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Comissão de Contratação	

RISCO 04 – CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id.	DANO		
1.	Atraso na aquisição do objeto		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.	criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Pregoeiro/Comissão de Contratação/Assessoria Jurídica	



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

Id	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Câmara Municipal de Cristalina, Estado de Goiás, aos 25 dias do mês de julho de 2024.

JOAB PEREIRA DA SILVA
Secretário Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

Pç. Otto Mohn – Palácio José Rodrigues de Queiroz s/n – CEP 73.850-000 – Setor Oeste – Cristalina-GO
<https://cristalina.go.leg.br/> (61) 3612-2919 – 3612-2391
comissaodelicitacao.cmc@gmail.com