



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS

TABELA MAPA DE RISCO

Processo nº	1784/ 2024
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.
FASE INTERNA	
(X) Planejamento de Aquisição	
() Gestão do Contrato	

	Comunicação do andamento da licitação com as partesinteressadas.	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:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id.	DANO	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa especifica para tal fim.	Responsável pela Cotação de Mercado
Id	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Cristalina, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

JOAB PEREIRA DA SILVA
Secretário Financeiro