

TABELA MAPA DE RISCO	
Processo nº	1232 / 2024
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES, DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.
FASE INTERNA	
☒ Planejamento de Aquisição	
☐ Gestão do Contrato	

RISCO 01 – DEMORA NA CONCLUSÃO		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id.	DANO	
1.	Atraso na disponibilidade dos materiais necessários para as atividades administrativas e legislativas, o que poderia impactar negativamente o fluxo de trabalho e comprometer prazos importantes estabelecidos pela instituição.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Inserir documentos com informações precisas, com bases nas legislações vigentes. Assegurar com precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.	Comissão de Contratação Secretaria Financeira Responsável pela Cotação de Mercado
Id.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	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:	(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 específica para tal fim.	Responsável pela Cotação de Mercado
Id	AÇÃO CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte 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



CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALINA

ESTADO DE GOIÁS
Poder Legislativo

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, aos 23 dias do
mês de maio
de 2024.

JOAB PEREIRA DA SILVA

Secretário Financeiro