



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Av. Washington Luís, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 –
Miracatu/SP

Telefone: (13) 3847-1299

e-mail: diretoria@miracatu.sp.leg.br

Matriz de Risco Processo Administrativo N°341/2025

OBJETO DA CONTRATAÇÃO : CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, interessadas em proceder a concessão de empréstimo pessoal, com consignação em folha de pagamento, para Servidores ativos e Agentes Políticos, sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal de Miracatu/SP.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação, Seleção do Credenciado e Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Instrução Processual Deficitária

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

Dano

- Pedidos de esclarecimentos;
- Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato;
- Problemas na execução contratual.

Ação Preventiva

- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação

Responsável

Diretoria

Ação de Contingência

- A Equipe de Licitação verifica a divergência e toma as providências cabíveis.
- Equipe de licitação sanar as pendências

Responsável

Diretoria e Equipe de Licitação

RISCO 2

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Dano

- Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva

- Atenção à publicidade dos atos

Responsável

Diretoria

Ação de Contingência

- Proceder aos ajustes e correções necessários

Responsável

Diretoria e Equipe de Licitação

RISCO 3			
Descrever aqui o risco: Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
- Comprometimento da contratação;			
Ação Preventiva		Responsável	
- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.		Diretoria e Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
- Correção da especificação técnica		Equipe de Licitação	
- Revogação da licitação para republicação		Diretoria	

RISCO 4			
Descrever aqui o risco: Problemas com Pesquisa de Mercado			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
NÃO SE APLICA			
Ação Preventiva		Responsável	
NÃO SE APLICA		***	
Ação de Contingência		Responsável	
NÃO SE APLICA		***	

RISCO 5			
Descrever aqui o risco: Não haver disponibilidade orçamentária			
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
Dano			
NÃO SE APLICA			
Ação Preventiva		Responsável	
NÃO SE APLICA		***	
Ação de Contingência		Responsável	
NÃO SE APLICA		***	

RISCO 6	
Descrever aqui o risco: Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
<ul style="list-style-type: none"> - Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; - Prejuízo ao erário; - Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual 	
Ação Preventiva	Responsável
- Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário;	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
- Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Equipe de Licitação

RISCO 7	
Descrever aqui o risco: Descumprimento de cláusulas contratuais e vazamento de dados pessoais.	
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
Dano	
<ul style="list-style-type: none"> - Suspensão temporária do Convênio - Rescisão do convênio 	
Ação Preventiva	Responsável
- Fiscalização preventiva da execução dos serviços;	Gestor e Fiscal de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
- Notificação a credenciada solicitando regularização. - Abertura de Processo de Sanção;	Diretoria e Presidência

RISCO 8	
Descrever aqui o risco: Trabalhista e previdenciário.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	
NÃO SE APLICA	
Ação Preventiva	Responsável
NÃO SE APLICA	***
Ação de Contingência	Responsável

NÃO SE APLICA	***
----------------------	-----

RISCO 9	
Descrever aqui o risco: Modificação Superveniente do Objeto	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
NÃO SE APLICA	
Ação Preventiva	Responsável
NÃO SE APLICA	***
Ação de Contingência	Responsável
NÃO SE APLICA	***

Miracatu, 03 de julho de 2025

Éverton da Silva Alcântara
Diretor de Secretaria

Moisés Sikorski Neto
Presidente da Câmara