

OBJETO - ONDUTAS VEDADAS E OS REFLEXOS NA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, que se realizará de 21 a 22 de maio de 2024 em Porto Velho, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cacaulândia.- Cacaulândia - RO							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
execução	Sobre preços nos orçamentos estimados	Eventual	relevante	Extremo	Realizar pesquisa de preço em contratações públicas similares concluídas no período de 1(um) ano anterior a data ou pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	Devolver para o servidor responsável para realizar uma nova pesquisa de preço	
	Ausência de disponibilidade orçamentaria	Rara	Muito relevante	Alto	Planejar a licitação dentro do orçamento estimado	Redimensionar o quantitativo	
	Quantidade de insuficiência para execução	Frequente	Pouco relevante	Alto	Verificar se o serviço contratado foi suficiente nos últimos meses	Equipe de planejamento das secretarias efetuar corretamente o levantamento	
Seleção do fornecedor	Divergência das informações do edital TR e minuta do contrato	Raríssima	Muito relevante	Médio	verificar a compatibilidade entre dos documentos para a publicação da licitação	Elaborar cada instrumento de forma que fique compatíveis entre si	
	Desertar/Fracassar Licitação	Rara	Relevante	Médio			
Gestão de Controle	Atraso de Pagamento	Rara	Pouco relevante	Baixo	Observar os prazos de Pagamento	Realizar recebimentos e inserir notas fiscais com mais brevidade e seguir o cronológica.	
Gestão de Controle	Ausência na manutenção das	eventual	Muito relevante	Extremo	possibilidade de aplicação de penalidade /rescisão contratual	Aplicar procedimentos de apuração de falta	



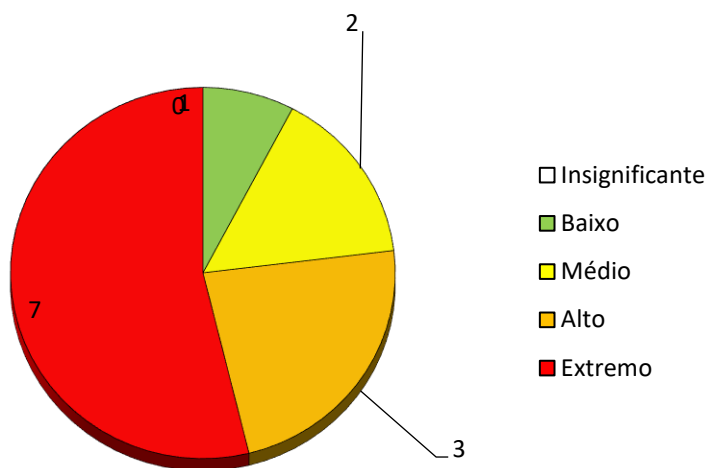
	condições de habilitação					contratual e possíveis penalidades	
Gestão de Controle	Realizar datas e vigências de certidões	Frequente	Muito relevante	Extremo	Possesso só continuará com a verificação das certidões	Aplicar procedimentos de apuração de falta de certidão	
Gestão de Controle	Análise dos cursos anteriores	Frequente	Muito relevante	Extremo	Análise dos cursos anteriores conforme nova lei: 14133/2021 ART 74 III	Aplicar procedimentos de apuração de falta contratual e possível cancelamento do processo	
Gestão de Controle	Ausência de fluxo desenhado para o procedimento licitatório	RARA	Muito relevante	Alto	Falta de autorização da autoridade competente para abertura da licitação.	Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos;	
Seleção do fornecedor	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores;	Eventual	Muito relevante	Extremo	Atraso na finalização da análise jurídica do processo.	Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada	
Gestão de Controle	Má-fé de fornecedores (conluio)	Eventual	Muito relevante	Extremo	Desatendimento propositual dos requisitos de habilitação para favorecer determinada empresa	Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato	
Seleção do fornecedor	Atraso na realização das etapas do processo administrativo de prorrogação	Eventual	Muito relevante	Extremo	Prorrogação contratual não formalizada até o vencimento contratual	Prejuízo à Administração Pública;	



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	8%
Médio	2	15%
Alto	3	23%
Extremo	7	54%
TOTAL	13	100%



DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS





Câmara Municipal de Cacaulândia

63.762.934/0001-80
Rua João Boava, 1424 - Setor 01
camaradecacaulandia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data
Análise		09		17/05/2024
ID:	14741			Processo
CRC:	2E09DE15			Documento
Processo:	1-46/2024			
Usuário:	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS STOLTZEMBURG			
Criação:	17/05/2024 11:00:36	Finalização:	17/05/2024 11:02:13	
MD5:	1F09B3FCE6136A0CCB0C31EC7B4E0E05			
SHA256:	C8E095F52B939A5F61A25EACF96D1899C21E38906D07EDD9676FB5F5D517207F			

Súmula/Objeto:
Análise de Risco.

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	CACAULANDIA	RO	17/05/2024 11:00:36
---------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO	17/05/2024 11:00:36
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.camaradecacaulandia.ro.gov.br informando o ID 14741 e o CRC 2E09DE15.