

OBJETO - Treinamento com o tema REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E DESFAZIMENTO, que se realizará de 29 de maio de 2024 em Porto Velho, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cacaulândia.

- cacaulândia - RO

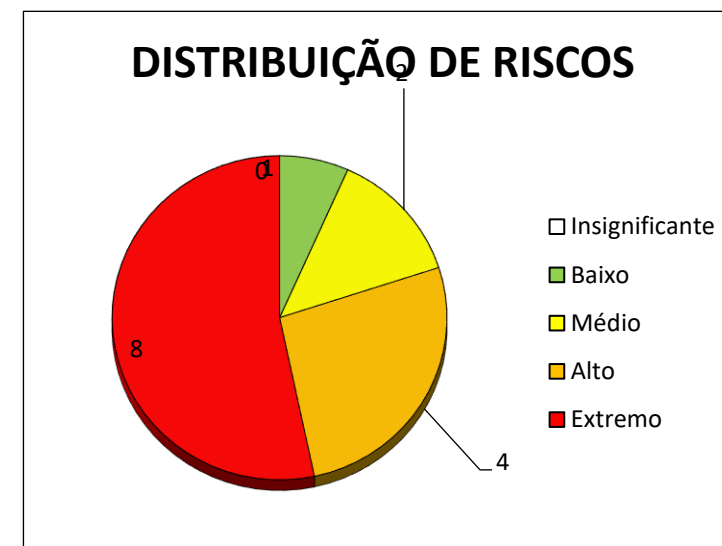
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
execução	Sobre preços nos orçamentos estimados	Eventual	relevante	Extremo	Realizar pesquisa de preço em contratações publicas similares concluidas no periodo de 1(um) ano anterior a data ou pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	Devolver para o servidor responsavel 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 insuficiencia para execução	Frequente	Pouco relevante	Alto	Verificar se o serviço contratado foi suficiente nos ultmos meses	Equipe de planejamento das secretarias efetuar corretamente o levantamento	
Seleção do fornecedor	Divergencia das informações do edita,l TR e minuta do contrato	Raríssima	Muito relevante	Médio	verificar a compatibilidade entre dos documentos para a pulicação da licitação	Elaborar cada instrumento de forma que fique compativeis 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 cronologica.	
Gestão de Controle	Ausência na manutenção das condições de habilitação	eventual	Muito relevante	Extremo	possibilidade de aplicação de penalidade /recisão contratual	Aplicar procedimentos de apuração de falta	



						contratual e possíveis penalidades	
Gestão de Controle	Realizar datas e vigências de certidões	Frequente	Muito relevante	Extremo	Processo 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							



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	7%
Médio	2	13%
Alto	4	27%
Extremo	8	53%
TOTAL	15	100%





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		10		24/05/2024
ID:	14955	Processo 	Documento 	
CRC:	C0504221			
Processo:	1-48/2024			
Usuário:	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS STOLTZEMBURG			
Criação:	24/05/2024 11:04:41			
MD5:	14F09D8B26B370B3D6D0D35DD795A993			
SHA256:	C8E6E2306C21E78B720F4ECA90C0A4F6EC8319CC9AF8CE7A0EB4D46F37D51F6E			

Súmula/Objeto:
Análise de Risco.

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	CACAULANDIA	RO	24/05/2024 11:04:41
---------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO	24/05/2024 11:04:41
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.camaradecacaulandia.ro.gov.br informando o ID 14955 e o CRC C0504221.