

OBJETO: Governança de Etapas de Exceção para Prefeitos, Vereadores servidores

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 à 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	Observar documentos	Elaborar fiscalização nos documentos	

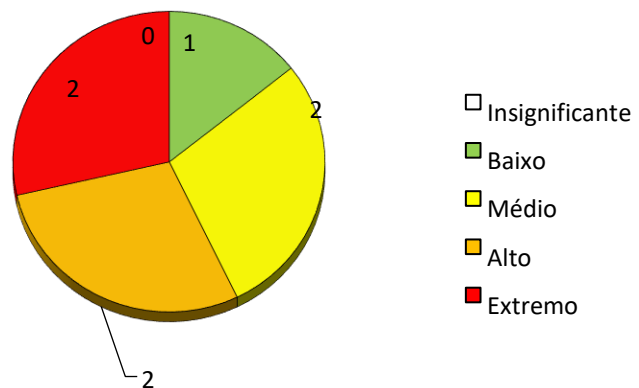


Gestão de Controle	Atraso de Pagamento	Rara	Pouco relevante	Baixo	Observar os prazos de Pagamento	Organização de documentos	
Gestão de Controle	Ausência na manutenção das condições de habilitação	eventual	Muito relevante	Extremo	possibilidade de aplicação de penalidade /rescisão contratual	Aplicar procedimentos de apuração contratual e possíveis penalidades	

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	2	29%
Alto	2	29%
Extremo	2	29%
TOTAL	7	100%



DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS





Câmara Municipal de Cacaúlândia

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		13		14/10/2024	
ID: 16897				Processo	Documento
CRC: 8056B98F					
Processo: 1-60/2024					
Usuário: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS STOLTZEMBURG					
Criação: 14/10/2024 14:37:48		Finalização: 14/10/2024 14:39:02			
MD5: 8313623BA26EADF29F458A7861E9FB13					
SHA256: 929BE12741198FD862DBD11BD4D155C477222ACB0560EBF1297319C75A5EABDD					

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	CACAULANDIA	RO	14/10/2024 14:37:48
---------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO	14/10/2024 14:37:48
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.camaradecacaulandia.ro.gov.br informando o ID 16897 e o CRC 8056B98F.