

XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

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 condições de habilitação	eventual	Muito relevante	Extremo	possibilidade de aplicação de penalidade /recisão contratual	de aplicar procedimentos de apuração de falta de apuração de falta contratual e possíveis penalidades	
NÍVEL DE RISCO					NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL	
Insignificante					0	0%	
Baixo					1	14%	
DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS ☐ Insignificante ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Extremo					2	29%	
Médio							



Alto	2	29%
Extremo	2	29%
TOTAL	7	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		04		18/04/2024	
ID:	14334			Processo	Documento
CRC:	8BF84224				
Processo:	1-40/2024				
Usuário:	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS STOLTZEMBURG				
Criação:	18/04/2024 08:46:26	Finalização:	18/04/2024 08:47:10		
MD5:	7F012F3EB402801F603F9ED0B57A8A22				
SHA256:	B0DAA9A4DABC7001FE6875AA5E70329D5B353A70CACF0154E87A6191659B32B6				

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA	CACAULANDIA	RO	18/04/2024 08:46:26
---------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO	18/04/2024 08:46:26
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.camaradecacaulandia.ro.gov.br informando o ID 14334 e o CRC 8BF84224.