



ANEXO I - MAPA DE RISCOS-02

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 025/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral e gás de cozinha conforme Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. **Dados do Processo:**

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral e gás de cozinha.

2. **Fase Processual:**

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade a ser escolhida pelo setor de compras, serviço comum de natureza continuada.

3. **Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

Risco 3.1: Planejamento deficiente:

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano

Prejuízo ao atendimento das demandas desta Administração.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Administração.	Equipe de planejamento setor demandante
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos.	Equipe de planejamento

Risco 3.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano

Utilização, por parte da CONTRATADA, de empresas sem experiência no ramo de assessoria em licitações, deixando de realizar o serviço com eficiência.

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Equipe de planejamento setor demandante
Ação de Contingência:	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Equipe de planejamento

Risco 3.3: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano

A não contratação do objeto licitado

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	-------------



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 25 folhas 24

assinatura

Planejamento financeiro para Contratações.	
Ação de Contingência:	Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro	

Risco 3.4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

Prejuízo ao atendimento das necessidades de prestação dos serviços, as novas contratações sem identificação, as mudanças de cargos sem alterações.

Ação Preventiva

Responsável

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Diretoria Administrativa Financeira

Ação de Contingência

Responsável

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

Coordenação Jurídica

4. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 4.1: Atraso na contratação

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto

Dano

Ação Preventiva

Responsável

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado

Gestor / Fiscal Contrato

Ação de Contingência

Responsável

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Gestor / Fiscal Contrato

Risco 4.2: Contratação de serviços com preço acima da média do mercado

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano

Planos ao erário.

Ação Preventiva

Responsável



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 25 folhas 15

[Assinatura]
assinatura

Resquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado	Pregoeiro e Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

Risco 4.3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Suspender fornecimento dos serviço objeto licitado.	
Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Gestor / Fiscal Contrato

Risco 4.4: Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Prejuízo ao erário.	
Ação Preventiva:	Responsável
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência:	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Gestor / Fiscal Contrato

Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, com a autorização da Autoridade competente da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada do Oeste 22 de Fevereiro de 2024.

Dem Izaquiel Montalvão de Lara
Controlador interno

Andressa Cassaro Primão
Secretora Adm/Financeiro

Edsonildo Marques Dutra
Secretário

