



- MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº046/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de solução integrada gestão para a Câmara Municipal de Alvorada do Oeste, contendo licenças de uso e manutenção dos sistemas, sendo necessário a implantação, conversão de dados, migração e treinamento atendendo as necessidades nas áreas de: Contabilidade Pública, Administração de Pessoal/ Recursos Humanos, Recursos Patrimoniais, Almoxarifado, Frota, Sistema de Atendimento e Portal de transparência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste:

e deverá ser o Anexo do 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 solução integrada gestão para a Câmara Municipal de Alvorada do Oeste, contendo licenças de uso e manutenção dos sistemas, sendo necessário a implantação, conversão de dados, migração e treinamento atendendo as necessidades nas áreas de: Contabilidade Pública, Administração de Pessoal/ Recursos Humanos, Recursos Patrimoniais, Almoxarifado, Frota, Sistema de Atendimento e Portal de transparência,

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	
O 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 e 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 e setor demandante



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 46 folhas 11

assinatura

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
Planejamento financeiro para Contratações.		Diretor Financeiro
Ação de Contingência:		Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro		Diretor 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		
Danos ao erário.		
Ação Preventiva		Responsável



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ALVORADA DO OESTE - RONDÔNIA

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO

Processo nº 46 folhas 12

assinatura

Pesquisas 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 Especificação técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência:	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Gestor / Fiscal Contrato

5. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe de apoio nomeada por meio da Portaria/2024 trazida para este processo por meio do Despacho 046/2024, com 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 março de 2024

Equipe de Planejamento
Uilliam Izaquiel Montalvão de Lara
Andressa Cassaro Primão
Ezenildo Dutra Marques

Pregoeiro e equipe de apoio
Moacir Amaro da Silva
Leoveraldo Luiz Gomes Ferreira
Luiz Antônio Teodoro

Wellington Gonçalves da Silva
Procurador Jurídico