



## ANEXO I - MAPA DE RISCOS

### INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 049/2024, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de copa, cozinha e limpeza, para atender a **CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE - RO**. e deverá ser o Anexo II do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

#### 1. Dados do Processo:

Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de copa, cozinha e limpeza.

#### 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:	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano	
Utilização, por parte da CONTRATADA, de empresas sem experiência no ramo de fornecimento de materiais de consumo, 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
Ação de Contingência:	Responsável

Refazer o Termo de Referência.	Equipe de planejamento
<b>Risco 3.3:</b> Indisponibilidade financeira	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>Dano</b>	
A não contratação do objeto licitado	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Planejamento financeiro para Contratações.	
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável</b>
Reprogramação de Planejamento financeiro	

<b>Risco 3.4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano</b>	
Prejuízo ao atendimento das necessidades de prestação dos serviços, as novas contratações sem identificação, as mudanças de cargos sem alterações.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.	Diretoria Administrativa Financeira
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Coordenação Jurídica

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

<b>Risco 4.1:</b> Atraso na contratação	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
<b>Dano</b>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado	Gestor / Fiscal Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.	Gestor / Fiscal Contrato

<b>Risco 4.2:</b> Contratação de serviços com preço acima da média do mercado	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>Dano</b>	
Danos ao erário.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº 49 FLSº 43

ASS. DO FUNCIONÁRIO

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

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

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

5. Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada do Oeste 04 de Abril de 2024.

Equipe de Planejamento  
 Uilliam Izaquiel Montalvão de Lara  
 Controle Interno  
 Andressa Cassaro Primão  
 Diretora Adm/Financeiro  
 Ezeniildo Marques Dutra  
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº 49 FLSº 44

ASS. DO FUNCIONÁRIO