



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

1.1

Contratação de empresa para fornecimento de material de construção e material elétrico para manutenção e reparos do prédio da Câmara Municipal de Irituia.

2. FASE DE ANÁLISE, INTRODUÇÃO e ESCALAS

2.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

2.2 A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos (reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar) e estabelecer estratégias para cada situação.

2.3. A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto. Para tanto, foram utilizadas escalas.

Escala de probabilidade

Descrição Frequência

Baixa= Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.

Médio= Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

Alta=Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.

Escala de Impacto do Mapa de Riscos

Descrição-Impacto Frequência - Influência

Baixo= Torna duvidoso seu atingimento

Médio=Torna incerto

Alto= Torna improvável



3. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

3.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Ação (ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e adequadamente para aquisição conforme as necessidades da Câmara Municipal de Irituia/PA.

Responsável: GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

3.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): A não prestação dos serviços adequado para a contratação em questão.

Ação (ões) Preventivas: Elaborar adequadamente pareceres jurídicos do fornecimento a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Câmara Municipal de Irituia.

Ação (ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência e aumentar as especificações.

Responsável: GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

3.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Paralisação da Prestações de Serviços.

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro, gerenciamento de gastos empenho global.

Responsável: GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento financeiro, expansão de dotações orçamentárias para contemplação do contrato

Responsável: GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta



Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo aos andamentos dos processos licitatórios e orientações errôneas.

Ação(ões) Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa, pela somatória de atestados de capacidade técnica.

Responsável: Agente de Contratação

4. RESCISÃO CONTRATUAL

4.1. RISCO 1: O SERVIÇO DE NECESSIDADE CONTINUADA DEIXARÁ DE SER PRESTADO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): paralização dos serviços.

Ação(ões) Preventivas: Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação(ões) de Contingência: Realizar troca de informações sobre eventuais dificuldades enfrentadas com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.

5. RISCOS DA CONTRATAÇÃO E LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Prejuízo nos serviços jurídicos.

Responsável: Fiscal do Contrato

5.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto



Dano(s): Possíveis danos ao erário por valor acima da média.

Ação(ões) Preventivas: Realização de pesquisa de preços com fulcro na IN SEGES/ME nº 65/2021, c/c Art. 23 da Lei nº 14.133/202 e comparação de preço praticável.

Responsável: SETOR DE COMPRAS e agente de contratação.

Ação(ões) de Contingência: Evitar contratações de fornecimentos inadequados ou em desacordo com as especificações dos serviços que devem ser executados.

5.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): que a empresa se recuse a realizar os procedimentos contratados.

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência, ampliar a quantidade dotações permissivas ao pagamento.

Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUÍIA/PA

5.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Possíveis contratações sem os devidos artefatos.

Ação(ões) Preventivas: Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas adequadas; Fiscalização, execução de Contrato.

Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUÍIA/PA.

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: Fiscal de Contrato.

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS



—CÂMARA MUNICIPAL DE—
IRITUÍIA
Legislando por Irituia

**PODER
LEGISLATIVO**

6.1. Certificamos que a CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUÍIA/PA, através da sua equipe de planejamento são os responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Irituia-Pa, 19 março de 2025.

RODRIGO NUNES PEDREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUÍIA



—CÂMARA MUNICIPAL DE—
IRITUÍIA
—Legislando por Irituia—