



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangenciam o processo que permeia até a formalização da contratação.

RISCO 01			
SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="radio"/> BAIXA	<input type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input checked="" type="radio"/> MÉDIO	<input type="radio"/> ALTO
DANO			
Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Diretoria Geral	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.		Diretoria Geral	

RISCO 02 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA			
PROBABILIDADE	<input type="radio"/> BAIXA	<input checked="" type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input type="radio"/> MÉDIO	<input checked="" type="radio"/> ALTO
DANO			
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, como também, à estimativa de preços ser inferior aos praticados no mercado, culminando em licitação deserta.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Utilizar o Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP), o Banco de Preços, contratações realizadas por outras Administrações Públicas, orçamento(s) obtido(s) diretamente junto a fornecedor(s) e consulta ao Banco de Notas Fiscais Eletrônicas.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar. Solicitar nova contratação, caso não seja aceita.		Depto de Informática	

RISCO 03 ATRASSO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
PROBABILIDADE	<input type="radio"/> BAIXA	<input checked="" type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input type="radio"/> MÉDIO	<input checked="" type="radio"/> ALTO
DANO			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se a necessidade de frequentes pedidos de esclarecimentos, impugnação, recurso administrativos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta resposta.		Gerência de Licitações e Contratos	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.		Gerência Administrativa e Financeira	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS





RISCO 04			
FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="radio"/> BAIXA	<input type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input type="radio"/> MÉDIO	<input checked="" type="radio"/> ALTO
DANO			
A(s) empresa(s) contratada(s) não receber(eram) pelo(s) produto(s) e/ou serviço(s) fornecido(s), prejudicando a execução do contrato.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Aprovisionar recursos suficientes para cumprimento das obrigações contratuais durante o ano de vigência.		Gerência Administrativa e Financeira	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais		Gerência Administrativa e Financeira	

RISCO 05			
FRUSTAÇÃO NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S)			
PROBABILIDADE	<input type="radio"/> BAIXA	<input checked="" type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input type="radio"/> MÉDIO	<input checked="" type="radio"/> ALTO
DANO			
A(s) empresa(s) contratada(s) frustrar(em) o cumprimento de sua obrigação, não entregando o(s) produto(s) e/ou o(s) serviço(s) em conformidade com o celebrado no contrato.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Verificar, junto à(s) empresa(s) vencedora(s), nos momentos iniciais da formalização contratual, se a(s) mesma(s) possui(em), de fato, a capacidade de entregar o produto e/ou o serviço contratado dentro das características técnicas e dentro dos prazos estabelecidos.		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Comunicar, imediatamente, aos demais licitantes, dentro da ordem de classificação, sobre a possibilidade de fornecimento em virtude do descumprimento daquele classificado logo acima		Gerência de Licitações e Contratos	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



RISCO 06			
AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
PROBABILIDADE	<input type="radio"/> BAIXA	<input checked="" type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
IMPACTO	<input type="radio"/> BAIXO	<input checked="" type="radio"/> MÉDIO	<input type="radio"/> ALTO
DANO			
Não haver, por parte dos servidores responsáveis da Câmara, um acompanhamento adequado do contrato durante toda sua vigência, assegurando o cumprimento das disposições e evitando possíveis divergências entre as partes.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Proceder-se à nomeação dos fiscais/gestores do contrato, definindo as atribuições de cada um conforme respectiva área de atuação, dentro do departamento pertinente		Gerência de T.I.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL(EIS)	
Informar ao Departamento de Licitações e Contratos sobre possíveis descumprimentos ao contrato observados intempestivamente para que se possa compor a tratativa dos mesmos.		Gerência de T.I.	

Sete Lagoas, 12 de março de 2024.

Eduardo Freitas
Eduardo Freitas
Gerente de Tecnologia da Informação
EDUARDO DINIZ FREITAS

Diretoria de Tecnologia da Informação

Vinicius G. dos Santos
Vinicius G. dos Santos
Gerente de Infraestrutura de TI

VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS
Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ESTADO DE MINAS GERAIS