

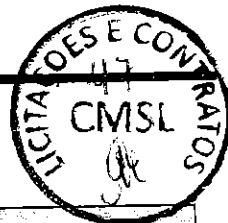


GERENCIAMENTO DE RISCOS

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	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



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 ATRASO 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



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

<b>RISCO 05</b>			
<b>FRUSTAÇÃO NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S)</b>			
<b>PROBABILIDADE</b>	<input type="radio"/> BAIXA	<input checked="" type="radio"/> MÉDIA	<input type="radio"/> ALTA
<b>IMPACTO</b>	<input type="radio"/> BAIXO	<input type="radio"/> MÉDIO	<input checked="" type="radio"/> ALTO
<b>DANO</b>			
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.			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL(EIS)</b>	
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.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL(EIS)</b>	
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, 27 de Julho de 2024.

*Eduardo Diniz Freitas*  
**EDUARDO DÍNZ FREITAS**

Diretoria de Tecnologia da Informação

*Vinicius Gomes dos Santos*  
**VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS**  
Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**  
ESTADO DE MINAS GERAIS