



# **Câmara Municipal de Ipatinga**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**[www.camaraipatinga.mg.gov.br](http://www.camaraipatinga.mg.gov.br)**

## **ANÁLISE E MAPA DE RISCOS**



# Câmara Municipal de Ipatinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

www.camaraipatinga.mg.gov.br

## 1 – ANÁLISE DE RISCO

1.1 – O item a ser licitado foi devidamente especificado e quantificado, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente;

1.2 – Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Câmara Municipal de Ipatinga tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa;

1.3 – Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados;

1.4 – Para demonstração seguem os mapas de risco:

### MAPA DE RISCO

<b>Risco 01 – ETP deficiente</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.		Gerência de Serviços Gerais	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		Gerência de Serviços Gerais	

<b>Risco 02 – Falha na elaboração do TR</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.		Gerência de Serviços Gerais	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		Gerência de Serviços Gerais	



# Câmara Municipal de Ipatinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

www.camaraipatinga.mg.gov.br

<b>Risco 03 – Divergências textuais no edital, termo de referência e minuta do contrato</b>			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Pedidos de esclarecimentos ou impugnação do edital; 2. Problemas na execução contratual; 3. Atraso no atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Ipatinga.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Comissão de Licitação verificar incoerências entre o TR e o Edital.		Agente de Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Comissão de Licitação verificar as divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis.		Agente de Contratação	

<b>Risco 04 – Ausência de publicação do edital</b>			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Anulação dos atos praticados.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”.		Agente de Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		Agente de Contratação	

<b>Risco 05 – Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Atraso ou anulação da licitação e posterior contratação; 2. Prejuízo para a Administração Pública.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipatinga, sem frustrar a participação dos licitantes na licitação.		Gerência de Serviços Gerais	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	



# Câmara Municipal de Ipatinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

www.camaraipatinga.mg.gov.br

1. Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas;	Agente de Contratação e Pregoeiro
2. Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indefiri-lo ou não;	
3. Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento da Licitação para adequação do item questionado.	

<b>Risco 06 – Atraso na assinatura do contrato e entrega do objeto</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Atraso na entrega do objeto e prejuízo para a Administração;			
2. Prejuízo para a Administração Pública.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços/entrega do objeto e as sanções do não atendimento;		Gerência de Serviços Gerais / Gestor e Fiscal do Contrato	
2. Comunicar, formalmente, a Contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços/entrega do objeto e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.			
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Solicitar justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço/entrega do objeto;		Gestor e Fiscal do Contrato	
2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			

<b>Risco 07 – Execução em desacordo com o contrato</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Prever no Edital e seus anexos as exigências para o cumprimento do objeto e as sanções do não atendimento.		Gerência de Serviços Gerais e Equipe de Apoio	
<b>Ação de Contingência</b>			
1. Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação,		Gestor e Fiscal do Contrato	



# Câmara Municipal de Ipatinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

www.camaraipatinga.mg.gov.br

com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso; 2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	
--	--

Risco 8 – Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
1. Prejuízos ao erário.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Verificar se o objeto foi entregue conforme o contrato; 2. Realizar pesquisa de satisfação junto ao requisitante.		Gestor e Fiscal do Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Notificar a Contratada para regularizar as pendências contratuais.		Gestor e Fiscal do Contrato	

Ipatinga, 2 de janeiro de 2024.

Sergiano Romualdo da Silva  
Gerente de Serviços Gerais

Edson Rodrigues da Costa  
Superintendente Geral

**RECEBEMOS**  
Compras e Suprimento - CMI

03 de janeiro de 2024

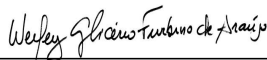
Página de assinaturas



**Sergiano Silva**  
058.940.886-07  
Signatário



**Edson costa**  
057.839.656-42  
Signatário



**Werley Araujo**  
007.634.156-93  
Signatário

**RECEBEMOS**

*Compras e Suprimento - CAM*

**Compras Suprimento**  
708.004.996-20  
Recipiente

HISTÓRICO

- 02 jan 2024**  
12:42:55  **Gerencia de Serviços Gerais** criou este documento. (E-mail: gerencia.servgerais@camaraipatinga.mg.gov.br)
- 02 jan 2024**  
13:09:15  **Sergiano Romualdo da Silva** (E-mail: sergiano@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 058.940.886-07) visualizou este documento por meio do IP 45.179.11.94 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil
- 02 jan 2024**  
13:09:21  **Sergiano Romualdo da Silva** (E-mail: sergiano@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 058.940.886-07) assinou este documento por meio do IP 45.179.11.94 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil
- 02 jan 2024**  
13:08:30  **Edson Rodrigues da costa** (E-mail: edsonrodrigues@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 057.839.656-42) visualizou este documento por meio do IP 152.255.122.213 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 02 jan 2024**  
13:10:07  **Edson Rodrigues da costa** (E-mail: edsonrodrigues@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 057.839.656-42) assinou este documento por meio do IP 152.255.122.213 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 02 jan 2024**  
13:10:13  **Werley Glicerio Furbino de Araujo** (E-mail: leydotransito@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 007.634.156-93) visualizou este documento por meio do IP 177.156.218.70 localizado em Guarapari - Espirito Santo - Brazil
- 02 jan 2024**  
13:10:28  **Werley Glicerio Furbino de Araujo** (E-mail: leydotransito@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 007.634.156-93) assinou este documento por meio do IP 177.156.218.70 localizado em Guarapari - Espirito Santo - Brazil



03 jan 2024

12:54:54



**Compras e Suprimento** (E-mail: [gerencia.compras@camaraipatinga.mg.gov.br](mailto:gerencia.compras@camaraipatinga.mg.gov.br), CPF: 708.004.996-20)

visualizou este documento por meio do IP 38.156.0.197 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil

03 jan 2024

14:24:14



**Compras e Suprimento** (E-mail: [gerencia.compras@camaraipatinga.mg.gov.br](mailto:gerencia.compras@camaraipatinga.mg.gov.br), CPF: 708.004.996-20) acusou

recebimento este documento por meio do IP 38.156.0.197 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil

