



## CAMARA MUNICIPAL DE Balsa NOVA/PR

### ANEXO

### MAPA DE RISCO

#### OBJETO

Contratação de empresa do segmento para fornecimento de mão de obra exclusiva e dedicada para atender; dois(02) postos de recepção, e dois(02) postos de asseio, limpeza e conservação, no prédio da Câmara Municipal, conforme Edital e seus anexos,

FASE DE PLANEJAMENTO		
<b>RISCO 01. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO).</b>		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
DANO		
1 - Desperdício de Recursos Públicos.		
Ação Preventiva		Responsável
1	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
2	Nomeação de servidores para a equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos de contratação.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar análise, conferência e revisão dos estudos técnicos preliminares apresentados.	Setor Demandante
<b>RISCO 02. . ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).</b>		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
DANO		
1 - Desperdício de Recursos Públicos, resultando numa má contratação ou até mesmo inviabilizando-a.		
Ação Preventiva		Responsável
1	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
2	Nomeação de servidores para a equipe de planejamento com conhecimento	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.



## CAMARA MUNICIPAL DE Balsa NOVA/PR

	técnico do objeto, da legislação específica e dos procedimentos de contratação	
3	Remanejamento do quadro de pessoal do órgão, evitando sobrecarga de trabalho.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Devolver o processo ao demandante para conferir, revisar ou ratificar o termo de referência.	Setor Demandante.
2	Realizar análise, conferência e revisão dos termos de referência apresentados.	Setor Demandante
<b>RISCO 03. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.</b>		
Probabilidade:		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>DANO</b>		
1 - Utilização de parâmetros inadequados para analisar a viabilidade da contratação		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Realizar com acuidade o levantamento de quantitativos e os preços, assim como conferir todos os dados quando da elaboração do valor de referência.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio
2	Previsão de metodologia para a realização de pesquisa de preços	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
3	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Realizar nova conferência da planilha orçamentária, dos quantitativos previstos no estudo técnico preliminar, termo de referência, antes da publicação do edital, por outro servidor com conhecimento técnico do objeto.	Setor Demandante.
<b>FASE DE ANÁLISE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
<b>RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.</b>		
Probabilidade:		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>		



## CAMARA MUNICIPAL DE Balsa NOVA/PR

1 - Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.		
Ação Preventiva		Responsável
1	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação econômico-financeira da empresa licitante.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Analisar criteriosamente os critérios de qualificação técnica da empresa licitante.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência		Responsável
1	Análise criteriosa da qualificação econômico financeira da licitante por servidor com conhecimento técnico em contabilidade e em balanços patrimoniais.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
FASE CONTRATAÇÃO		
RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO		
1 - Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais		
Ação Preventiva		Responsável
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da publicação do edital com a minuta do contrato e antes da assinatura do contrato.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Adoção de modelos padronizados de contratos.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
Ação de Contingência		Responsável
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO.		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO		



## CAMARA MUNICIPAL DE Balsa NOVA/PR

1 - Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas		
Ação Preventiva		Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara Municipal.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
<b>RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>		
Probabilidade:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>DANO</b>		
1-Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
Ação Preventiva		Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Ação de Contingência		Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
<b>RISCO 04. AUSENCIA DAS EVIDENCIAS DE OCORRENCIAS DO CONTRATO</b>		
Probabilidade:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>DANO</b>		
1 - Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.		
Ação Preventiva		Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competência e capacidade para fiscalizar o objeto.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Departamento Administrativo da Câmara Municipal.



## CAMARA MUNICIPAL DE Balsa NOVA/PR

3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os servidores da Câmara Municipal.	Agente de Contratações e Equipe de Apoio.

Balsa nova, 14 março 2024

MACOS ANTONIO BRUNATTO

DIRETOR GERAL