



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT	
Fl. n°	Rubrica
32	

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	O presente documento visa a contratação de Linha Telefônica com Central PABX em nuvem para a Câmara Municipal de Primavera do Leste, conforme condições e quantidades necessárias estabelecidas neste instrumento.
Nº do Processo	

Fase de Análise:

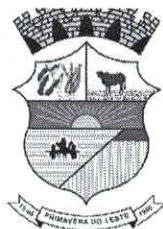
☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☐	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	--------------------------	--------------------

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

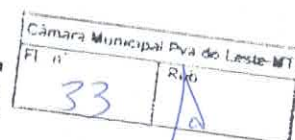
Risco 01: Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE



Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	Responsável: Diretoria Geral
Ação de Contingência: Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Responsável: Coordenadoria Administrativa

Risco 02: Processo com especificações mal definidas não correspondendo as expectativas e demandas que a administração solicitou.

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Dano: Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.

1- Para prevenir o risco de especificações mal definidas na aquisição do serviço de telefonia, é essencial elaborar um Termo de Referência detalhado, garantindo que todas as funcionalidades necessárias estejam descritas com precisão. Antes da contratação, recomenda-se consultar os setores que utilizarão o serviço para alinhar as necessidades e evitar falhas. Além disso, realizar uma pesquisa de mercado e testar previamente a solução ajudam a validar a qualidade do serviço oferecido. A compatibilidade com os	Responsável: 1- Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento. 2- Equipe de Planejamento da
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste-MT	
Fl. n°	Rubrica
34	S

equipamentos existentes e a possibilidade de expansão também devem ser consideradas. O processo de seleção do fornecedor deve incluir critérios técnicos além do preço, exigindo comprovação de experiência e capacidade técnica. Por fim, é fundamental revisar o contrato com atenção, assegurando que ele contemple obrigações claras, suporte adequado e penalidades em caso de descumprimento, garantindo assim um serviço que atenda plenamente às expectativas da administração.	Contratação.
Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório.	Responsável: Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações.

Risco 03:	Divergência textuais nos documentos da Contratação (TR, ETP)
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano: Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.	
Ação Preventiva: Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Responsável: Equipe de



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT	
Fl. nº	Rubrica
35	

	Planejamento da Contratação, Setor de Contratos e Setor de Licitações.
Ação de Contingência: Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Responsável: Ordenador de despesas e Setor de Contratos.

Risco 04:	Ineficiência da Contratada no fornecimento dos bens/serviços licitados.
Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Dano: Administração não obter os bens/serviços dentro das exigências previstas no contrato.	
Ação Preventiva: Nomear fiscal capacitado e qualificado para acompanhar e administrar o contrato, a fim de evitar atrasos nas datas de entrega e desempenho geral.	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Licitações



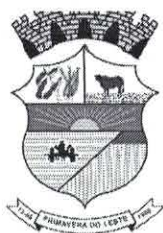
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT	
Fl. n°	Rubrica
30	

Ação de Contingência: Aplicar sanções a contratada conforme for previsto em termo de referência, edital e contrato.	Responsável: Requisitante e Equipe de Planejamento da Contatação
--	---

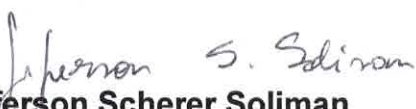
GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano: Contratação antieconômica.			
Ação Preventiva: Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Responsável: Requisitante e Equipe de Planejamento.		
Ação de Contingência: Solicitação de novas propostas, se for o caso.	Responsável: Requisitante.		



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT	
FL. n°	Rm
37	8


Jeferson Scherer Soliman
Assessor de Tecnologia da Informação