



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

| | |
|--------------------------|--|
| Objeto: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação e lavagem de veículos, que utilize técnicas ecologicamente corretas, para atender às demandas desses serviços nos veículos oficiais da frota da Câmara Municipal de Primavera do leste – MT. |
| Processo nº: ____ | |

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| | | |
|---|--|---|
| Risco 01: | Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação deste objeto. | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | Impossibilidade de realizar a contratação. | |
| Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação. | Responsável: Setor de Frotas | |
| 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: Setor de Frotas | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Risco 02: | Elaboração inadequada do Termo de Referência, com informações incompletas, excessivas, inconsistentes ou mal estruturadas. | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Danos: | 1. Prejuízo financeiro, com risco de contratação antieconômica ou desperdício de recursos públicos. 2. Revogação ou anulação do processo licitatório, gerando atrasos na execução do objeto contratado. 3. Eventual responsabilização administrativa ou jurídica por descumprimento de normativas legais e regulatórias. | | |
| Ações Preventivas: | 1- Uma lista detalhada de toda demanda, pontuando todos os serviços exigidos pela administração. | | Responsável: Setor de Frotas |
| Ação de Contingência: | Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação | | Responsável: Coordenação Administrativa |

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Risco 03: | Divergência textuais nos documentos da Contratação (TR, ETP) | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> 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: Setor de Frotas |
| Ação de Contingência: | Revogação da contratação, caso não seja possível correção. | | Responsável: Diretoria Geral |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Risco 04: | Ineficiência da Contratada no fornecimento dos serviços licitados. | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: Administração não obter os 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 na higienização dos veículos oficiais para que os agentes políticos e servidores públicos não fiquem impossibilitados de desempenhar de suas funções. | | | Responsável: Diretoria Geral |
| Ação de Contingência: Aplicar sanções a contratada conforme for previsto em termo de referência, edital e contrato. | | | Responsável: Diretoria Geral |

GESTÃO DE CONTRATOS

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Risco 01: | Aceitação de proposta em desacordo com o exigido | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> 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: Setor de Frotas |
| Ação de Contingência: Solicitação de novas propostas, se for o caso. | | | Responsável: Setor de Frotas |

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:

Luiz Antônio de Oliveira Freitas
Setor de Frotas – P. nº 070/2025

Primavera do Leste - MT, 27 de fevereiro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE