



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto	Contratação de empresa especializada para serviços técnicos continuados de assessoria em transparência pública, suporte tecnológico institucional e manutenção do Portal da Transparência e do Website Oficial da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, em conformidade com o PNTP, diretrizes da ATRICON e orientações do TCE/MT.
Nº da Inexigibilidade	03/2026

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 contratar serviço.

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

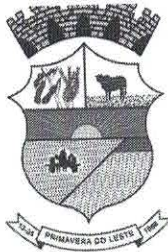
☐

Médio

☒

Alto

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 24
Rub 98

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 utilizados 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.	
Ações Preventivas: Gerenciar todo o processo de licitação, desde a elaboração do ETP até a execução contratual, em uma única plataforma, promovendo processos de licitação mais rápidos, seguros e em total conformidade com as normas legais.	Responsável: 1- Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento. 2- Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório.	Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste-MT
FL. nº 25 Rub. 9

	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 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.

Risco 04:	Ineficiência da Contratada no fornecimento dos serviços licitados.
------------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Primavera do Leste - MS
FL. nº 250
Rubrica 8

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Dano: Administração não obter os produtos 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

Ação de Contingência: Aplicar sanções a contratada conforme for previsto em termo de referência, edital e contrato.

Responsável:

Requisitante e Equipe
de Planejamento da
Contratação

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:

Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

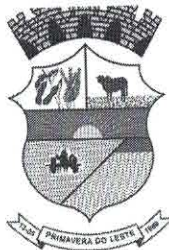
☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
Fl. nº 24 Rub. 8

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.

Brenda Martins Grubert
Coordenadora de Licitações e Contratos
Portaria nº 289/2025