



### MAPA DE RISCOS

#### CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<b>RISCO 01:</b> Execução dos materiais com baixa qualidade		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Incapacidade da Contratada de executar o serviço; Não atendimento dos resultados esperados da contratação.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Estabelecer cláusulas para aplicação de sanções administrativas em casos de entrega dos materiais com baixa qualidade;		Diretoria Administrativa
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Notificar a contratada e aplicar sanções administrativas previstas no contrato, caso necessário.		Presidente da Câmara

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação	
<b>Risco 02:</b> elaboração do estudo técnico preliminar inadequado	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável



Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**  
Diretoria Administrativa

<b>DANO:</b>	Atraso na contratação	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaborar adequadamente o estudo técnico preliminar, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão.		Diretoria Administrativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o ETP.		Diretoria Administrativa e Setor de Compras e Licitações.

<b>FASE DE ANÁLISE: Contratação</b>		
<b>Risco 03: Indisponibilidade financeira</b>		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( X ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro.		Setor Contábil
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reprogramação de planejamento financeiro.		Setor Contábil

**FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação**



Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**  
Diretoria Administrativa

<b>Risco 04:</b> Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( X ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de São Felix do Xingu-PA.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista.		Setor de Comunicação/ Diretoria Administrativa
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Rescindir contrato e reinício do processo.		Presidente da Câmara

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Recebimento do Objeto		
<b>RISCO 05:</b> Recebimento de produtos ou serviços fora das especificações		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos adicionais.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>



Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**  
Diretoria Administrativa

Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.	Fiscal do Contrato Diretoria Administrativa
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>

Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.	Diretoria Administrativa
--	--------------------------

<b>FASE DE ANÁLISE: Pagamento</b>		
<b>Risco 06:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e empenho à contratada		
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos licitados.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro.		Setor Contábil
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reservar os recursos com antecedência.		Setor Contábil

<b>FASE DE ANÁLISE: Gestão de Riscos e Penalidades</b>	
<b>Risco 07:</b> Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta



Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**  
Diretoria Administrativa

<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( ) Aceitação Intermediária ( X ) Inaceitável
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	

Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto; Fiscalização do contrato; Fiscalização da entrega dos materiais.	Comissão de Licitação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Sanções e penalidades previstas no contrato.	Presidente da Câmara

<b>FASE DE ANÁLISE: Encerramento Contratual</b>	
<b>RISCO 08: Inadimplência no cumprimento de obrigações finais pelo fornecedor</b>	
<b>PROBABILIDADE</b>	( ) Muito Baixa - ( ) Baixa - ( X ) Média - ( ) Alta - ( ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( ) Muito Baixo - ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( ) Aceitável ( X ) Aceitação Intermediária ( ) Inaceitável
<b>DANO:</b>	Problemas na conclusão do projeto ou serviço, comprometendo os resultados esperados.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Monitorar de perto o cumprimento de todas as obrigações antes do encerramento do contrato.	Diretoria Administrativa
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Aplicar as penalidades contratuais e, se necessário, acionar garantias contratuais para cobrir as obrigações não cumpridas.	Presidente da Câmara



Poder Legislativo  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA**  
Diretoria Administrativa

---

**MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA-CMSFX