



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos do tipo carro sendo 1 (um) do tipo sedan e 1 (um) do tipo pick-up para atender as necessidades da câmara municipal de paracatu no uso de suas atividades

ANO: 2024

	RISCO	CAUSA	IMPACTO	PROBABILIDADE	CONTROLE	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE
1- Demanda	Demanda equivocada	- Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda.	4	2	- Participação do requisitante na Equipe;	Requisitante e Subsecretaria de Administração	Até a publicação do edital
2- Recebimento da Demanda	Não verificar a real necessidade do serviço	- Falta da elaboração do Estudo Preliminar.	3	2	- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Secretaria Geral	Até a elaboração do edital
3- Verificação e análise da demanda	Estimativa inadequada de preços	- Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço.	3	2	- Revisão da descrição do objeto pelo Controle Interno e Assessoria Jurídica	Equipe de licitação	Até a elaboração do edital
	Fraude	- Má fé da empresa;	4	1	- Não se aplica	Equipe de licitação e Direção	Constante



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

	Não haver interessados em fornecer o produto.	- Após realização de orçamentos com fornecedores pode não haver nenhuma empresa interessada em fornecer o produto.	2	2	- Divulgação no Diário Oficial e no Portal da Câmara referente a licitação	Equipe de Licitação	Até a publicação do Edital.
5- Contrato	Formalização incorreta do Termo Contratual	- Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação;	4	1	- Revisão dos procedimentos pela Assessoria Jurídica e Controle Interno;	Equipe de Contratos/ Assessoria Jurídica/ Controle Interno	Até a elaboração do Edital
	Falta de publicação do Diário Oficial	- Falta de fluxos bem definidos no Setor responsável.	1	1	- Utilização do check list dos processos de contratação.	Equipe de licitação/ Equipe de Contratos	Conforme prazos do edital
6- Gestão e execução do objeto do Contrato	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente;	4	1	- Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

					que o objeto do contrato seja executado de forma correta.		
	Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário.	4	1	- Fiscalização eficiente do Contrato.	Gestão e Fiscalização do Contrato	Durante a vigência do contrato

LEGENDA IMPACTO		LEGENDA IMPACTO	
GRAU DE RISCO	NÍVEL	GRAU DE RISCO	NÍVEL
Muito Alto	4	Muito Alto	4
Alto	3	Alto	3
Médio	2	Médio	2
Baixo	1	Baixo	1

Paracatu, 08 de agosto de 2024.

THIAGO DOS REIS GOMES VENÂNCIO
Secretário Geral