



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de suprimento para processamento de dados, informática, tonners e periféricos, material de expediente e papelaria, material elétrico e eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicação, fotografia, vídeo, áudio, transmissão, processamento de dados e informática.

Ano: 2024

	RISCO	CAUSA	IMPACTO	PROBABILIDADE	CONTROLE	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE
Inobservância na Execução	Inobservância do modelo de execução do objeto	Não cumprimento do prazo para a execução do objeto.	1	1	Orientar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência.	Secretário Geral	Na elaboração do Edital e do Termo de Referência.
		Impacto negativo na formação dos preços, tanto referenciais quanto nos preços a serem registrados.	1	1	Efetivar a cotação de preços em empresas físicas no Município de Paracatu.	Subsecretário de Administração	Durante a Cotação de Preços para balizamento de valores de mercado.



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

		Falha na execução de assistência, garantia e manutenção do objeto.	1	1	Orientar os agentes de contratação e o pregoeiro sobre a assistência e garantia nos termos do Código do Consumidor com previsão no Termo de Referência	Equipe de Licitação	Na elaboração do Edital e do Termo de Referência.
Inobservância dos requisitos e normas	Inobservância dos Requisitos de forma e critérios de seleção do fornecedor	Falta de critério objetivo de julgamento da melhor proposta a ser ofertada;	1	1	Orientar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Licitação	Na elaboração do Termo de Referência e durante o julgamento do certame.
		Ausência de regras que balize a escolha das melhores propostas;	1	1	Regras de menor preço de mercado para os itens como precificação de balizamento.	Equipe de Licitação	Na elaboração do Termo de Referência e durante o julgamento do certame.



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

		Seleção de fornecedores inaptos para a execução do objeto.	1	1	Orientar o pregoeiro e a Equipe de Apoio na análise das propostas e da documentação da empresa habilitada.	Equipe de Licitação	Na elaboração do Termo de Referência e durante o julgamento do certame.
Conflito de informações no Termo de Referência e no Estudo Preliminar	Conflito de informações no Estudo Técnico Preliminar em fase de elaboração do Termo de Referência.	Atraso na elaboração do Termo de Referência afetando toda a fase de planejamento	1	1	Orientação conforme demanda do setor competente com identificação de conflitos no Estudo Técnico e no Termo de Referência.	Secretário Geral	Na elaboração do Estudo Preliminar, Termo de Referência e Minutas.
		Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	1	1	Esclarecer os apontamentos do Edital no tempo hábil conforme previsão legal.	Equipe de Licitação	Durante o julgamento do certame.
		Atraso no atendimento das necessidades dos órgãos demandantes	1	1	Elaboração com antecedência do Edital para atender as demandas do órgão.	Secretário Geral	Na elaboração do Estudo Preliminar, Termo de Referência e Minutas.



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU ESTADO DE MINAS GERAIS

PROBABILIDADE		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, 03 de dezembro de 2024.

THIAGO DOS REIS GOMES VENÂNCIO
Secretário Geral