



# CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

## PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 84.139.732/0001-57



### ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 003/2026 - CMPP

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação realizada em tempo hábil

não

Baixa.

Média.

Alta.

Baixo.

Médio.

Alto.

Realização do serviço será adiada.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade.

CPL

CONTINGENCIAL

Continuidade do procedimento licitatório.

CPL

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Licitação resulta sem vencedor habilitado

Baixa.

Média.

Alta.

Baixo.

Médio.

Alto.

Atraso no procedimento licitatório.

O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA

Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.

CPL

Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.

CONTINGENCIAL

Conceder prazo de 8 dias para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas.

CPL



# CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

## PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 84.139.732/0001-57



RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Licitação deserta ou contratação por preço elevado.
	<input type="checkbox"/> Média.	<input checked="" type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	SETOR DE COMPRAS
CONTINGENCIAL	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro o preço estimado para a inexigibilidade.	SETOR DE COMPRAS

### FASE DE ANÁLISE

#### Gestão do Contrato

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econômicas / técnicas para prestar o serviço	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.
	<input type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	NOME DO RESPONSÁVEL



## CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

### PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 84.139.732/0001-57



#### CONTINGENCIAL

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.

Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.

Aplicação de Penalidades.

Em caso de encerramento do contrato, realizar novo procedimento licitatório.

NOME DO  
RESPONSÁVEL

#### RISCO 05

#### PROBABILIDADE

#### IMPACTO

#### DANO

serviço prestado de  
forma  
insatisfatória/deficiente

- Baixa.  
 Média.  
 Alta.

- Baixo.  
 Médio.  
 Alto.

Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal.

Descumprimento das cláusulas contratuais.

Interrupção dos serviços prestados à Câmara.

#### AÇÃO

#### DESCRIÇÃO

#### RESPONSÁVEL

#### PREVENTIVA

Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

NOME DO RESPONSÁVEL

#### CONTINGENCIAL

Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.

Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e

NOME DO RESPONSÁVEL



## CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

### PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 84.139.732/0001-57



apuração de  
responsabilidade.

Aplicação de penalidades.

Em caso de encerramento do  
contrato, convocar licitantes  
remanescentes do  
procedimento licitatório.

#### RISCO 06

#### PROBABILIDADE

#### IMPACTO

#### DANO

interrupção do  
serviço durante a  
execução por fato  
atribuível à  
contratada

- Baixa.  
 Média.  
 Alta.

- Baixo.  
 Médio.  
 Alto.

Paralisação/interrupção/atraso  
na execução dos serviços.

#### AÇÃO

#### DESCRIÇÃO

#### RESPONSÁVEL

#### PREVENTIVA

Estabelecer canal  
permanente de diálogo  
com a contratada,  
com troca de  
informações e  
antecipação de soluções  
para eventos futuros.

CPL

#### CONTINGENCIAL

Comunicação  
tempestiva e  
reiterada com a  
contratada sobre eventos  
do contrato.

Abertura de processo  
administrativo para  
averiguação de problemas  
e apuração de  
responsabilidade.

Aplicação de penalidades.

Em caso de encerramento  
do contrato, convocar  
licitantes remanescentes do  
procedimento licitatório

CPL

#### RISCO 07

#### PROBABILIDADE

#### IMPACTO

#### DANO

- Baixa.

- Baixo.



## CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

### PODER LEGISLATIVO

CNPJ nº 84.139.732/0001-57



**Equipe de fiscalização despreparada**

Média.  Médio.  Alto.

Alta.  Alto.

Fiscalização de execução contratual realizada de forma deficiente, gerando riscos de conferência incorreta da documentação contratual, deficiência no cumprimento de obrigações legais, entrega de serviços abaixo da qualidade acordada, entre outros.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	<p>Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.</p> <p>Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.</p>	NOME DO RESPONSÁVEL
<b>CONTINGENCIAL</b>	<p>Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.</p> <p>Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.</p> <p>Suporte pela área técnica especializada.</p>	NOME DO RESPONSÁVEL

**Palästina do Pará, 02 de janeiro de 2026.**

Walgnev Ferreira Gomes  
Presidente da Câmara Municipal de Palestina do Pará  
Biênio 2025-2026

Palacete Olindo Ribeiro de Sousa – Rua Magalhães Barata, n. 513 – Centro  
Palestina do Pará/PA – CEP 68535-000 – cmpalestina@gmail.com