



CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ Nº 84.139.732/0001-57
ANÁLISE DE RISCO
Processo nº 010/2025 - CMPP



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

Licitação não realizada em tempo hábil	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Realização do serviço será adiada.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

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 vencedor habilitado sem	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso no procedimento licitatório.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	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
---------------	--	-----

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Estimativa de preço descompasso com valores praticados no mercado em os no	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Licitação deserta ou contratação por preço elevado.
	☐ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	



CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ Nº 84.139.732/0001-57



A��O	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	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.	CPL

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Contratada deixa de atender as condições econ�micas / técnicas para prestar o serviço	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.

A��O	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econ�mica, 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.	Agente de Contratação / Pregoeiro
CONTINGENCIAL	Comunicação tempestiva e reiterada � 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.	Agente de Contratação / Pregoeiro

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------



CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ Nº 84.139.732/0001-57



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	<i>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.</i>	Fiscal do Contrato	
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.</i> <i>Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.</i> <i>Aplicação de penalidades.</i> <i>Em caso de encerramento do contrato, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório.</i>	Agente de Contratação / Pregoeiro	
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	<i>Estabelecer canal permanente de diálogo com a contratada, com troca de informações e antecipação de soluções para eventos futuros.</i>	Fiscal do Contrato
CONTINGENCIAL	<i>Comunicação tempestiva e reiterada com a contratada sobre eventos do contrato.</i>	Fiscal do Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CNPJ Nº 84.139.732/0001-57



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

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Equipe de fiscalização despreparada	☐ Baixa.	☐ Baixo.	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.
	☒ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

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

Palestina do Pará (PA), 26 de maio 2025.

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