



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

MAPA DE RISCO

Objeto: Fornecimento de equipamentos, material e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Xinguara / PA.

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Restabelecimento da demanda	Equipe de Planejamento

RISCO 02: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1	Atraso na disponibilização da solução;	
2	Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.	

Registo do Anexo Administrativo
FRANCISCO DAS C.M. DOS SANTOS



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	- Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; - Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; - Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	Servidor requisitante e técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1 e 2	- Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; - Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.	Fiscal do contrato

Xinguara, 16 de abril de 2025.


Rogério do Carmo Ribeiro
Diretor Técnico da Informação
Portaria nº 13/2025


Francisco das Chagas Magalhães dos Santos
Chefe do Departamento de Compras
Portaria nº 88/2025