



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



ANÁLISE DE RISCO

Processo nº 008/2024 - CMBGA

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

Licitação realizada em tempo hábil	<input type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Realização do serviço será adiada.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 sem vencedor habilitado	<input type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Baixo.	Atraso no procedimento licitatório.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> 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.	Assessoria Jurídica
------------	---	---------------------

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	Pregoeiro
---------------	--	-----------



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



adequem às exigências
requeridas.

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	CPL
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.	Agente de Contratação

Gestão do Contrato

FASE DE ANÁLISE			
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"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade do serviço.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.

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

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		<input type="checkbox"/> Baixo.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal.
	<input type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Média.		Descumprimento das cláusulas contratuais.
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	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	Fiscal do Contrato



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

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, convocar licitantes remanescentes do procedimento licitatório.

Fiscal do Contrato

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.

Fiscal do Contrato

CONTINGENCIAL

Comunicação tempestiva e reiterada com

Fiscal do Contrato



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



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

RISCO 07	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Equipe de fiscalização despreparada	<input type="checkbox"/> Baixa.	<input type="checkbox"/> 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.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média.	<input type="checkbox"/> Médio.	
	<input type="checkbox"/> Alta.	<input checked="" type="checkbox"/> Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência.	Jurídico
	Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	



Estado do Pará
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Poder Legislativo Municipal



CONTINGENCIAL

Intervenção da Chefia da Subunidade para a tomada das providências necessárias à regularização da fiscalização e para qualificação dos servidores responsáveis.

Realização urgente de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, após o início da vigência.

Suporte pela área técnica especializada.

Jurídico

Brejo Grande do Araguaia, (PA), 02 de janeiro 2024.

Geovane Lopes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia