



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 não realizada em tempo hábil	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Realização do serviço será adiada.
---	---	---	------------------------------------

AÇÃO	DESCRÍÇÃO	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 checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Atraso no procedimento licitatório. O início da prestação do serviço poderá ser comprometido.

AÇÃO	DESCRÍÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.	Assessoria Jurídica
CONTINGENCIAL	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	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.	Llicitação 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	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
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.	
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.

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

CONTINGENCIAL

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

Pregoeiro

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"/> Baixa. <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.	Interferência na qualidade dos serviços prestados à Câmara Municipal. Descumprimento das cláusulas contratuais. Interrupção dos serviços prestados à Câmara.

AÇÃO	DESCRÍÇÃO	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.

		Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	
CONTINGENCIAL		Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Fiscal do Contrato
		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	<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.	Paralisação/interrupção/atraso na execução dos serviços.
AÇÃO	DESCRÍÇÃO		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 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.	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	DESCRÍÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realização de cursos para formação e aperfeiçoamento da equipe de fiscalização do contrato, antes do início da vigência. Orientação dos fiscais por servidores que já tenham experiência com fiscalização de contrato.	Jurídico



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



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

CONTINGENCIAL

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

Jurídico

Suporte pela área técnica especializada.

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

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