



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

MAPA DE RISCO

Objeto: *Serviços de atualização e manutenção do website institucional da Câmara Municipal de Xinguara, compreendendo:*

1. *Manutenção e atualização técnica do site;*
2. *Segurança e recuperação contra invasão, malware e ajuste no Banco de dados;*
3. *Suporte e assessoria junto ao servidor para resolver bug do portal;*
4. *Criações e desenvolvimento de slides banner;*
5. *Treinamento online para alimentação de matérias jornalísticas e informações;*
6. *Mudança do design do site e atualização da Programação de acordo com a necessidade da Câmara Municipal;*
7. *Atualizações das versões do WordPress;*
8. *Otimização do site (SEO);*
9. *Geração de relatório de métricas de acesso através do Analytics;*
10. *Criação de multi-sites com pesquisa específica;*
11. *Modernização e readequação do portal de transparência para atendimento às demandas do TCM e Transparência Nacional (Atricon).*

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1	Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório;	
2	Desperdício de Recursos Públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa de licitação contidos na lei;	Servidor requisitante e técnico



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

1 e 2	Observar e adequar todo procedimento contratual com a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 1.166/2022, Lei Municipal nº 1.258/2023, jurisprudência do TCU; normas e jurisprudência do TCM/PA.	Servidor requisitante e técnico
1 e 2	Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.	Servidor requisitante e técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1 e 2	Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.	Autoridade competente

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.	
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	Fiscal do contrato



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

	aprovação.	
--	------------	--

Xinguara, 12 de março de 2025.

Jimmy Thomas Vasconcelos Brito

Diretor da Transparência

Portaria nº 112/2025

Francisco das Chagas Magalhães dos Santos

Chefe do Departamento de Compras

Portaria nº 88/2025