



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

MAPA DE RISCO

Objeto: *Fornecimento de 02 (dois) veículos automotores, com capacidade para levar 05 (cinco) passageiros, tipo passeio, hatch, zero quilômetro, motor 1.0, flex, 4 portas, ar condicionado, direção elétrica, câmbio manual, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, cor prata ou cinza, com todos os equipamentos obrigatórios determinados pelo CONTRAN, com frete incluso, para ser utilizado nas atividades legislativas da 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.	



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

RISCO 03: QUESTIONAMENTOS EXCESSIVOS NO PREGÃO

Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano			
1	Legitimidade do Edital			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Atender a lei e dispor de regras claras, transparentes e atendam os princípios básicos.		Autoridade competente	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	- Responder aos questionamentos dentro do prazo legal; - Se a lei exigir, alterar o Edital e prorrogar o prazo de abertura.		Pregoeiro	
RISCO 04: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA				
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Id		Dano	
1		Prejuízo e necessidade de repetição do processo	
Id		Ação Preventiva	Responsável
1		Não constar especificações desarrazoadas dos itens e considerar valores reais de mercado.	Servidor requisitante e equipe de planejamento
Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Repetir o processo corrigindo as falhas cometidas no processo deserto ou fracassado.	Servidor requisitante, equipe de planejamento, Pregoeiro e autoridade competente

Xinguara, 20 de agosto de 2025.

Ivan Carlos Gomes da Silva
Diretor Legislativo
Portaria nº 03/2025