



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

ANÁLISE DE RISCO PROCESSO Nº. 47.226/2025

Órgão: Câmara Municipal de Paranaguá
UASG: 928395
Responsável pela Elaboração: Thais Andressa de Leão
Função: Diretora do Departamento de Contratação
Matrícula: 2726
E-mail: thaisleao@paranagua.pr.leg.br

Informações Básicas:
Número do Processo: 47.226/2025

Requisitante:

Área Requisitante	Responsável
Departamento Legislativo	João Nunes da Silva Júnior

Descrição da Solução:

Credenciamento de pessoa física ou pessoa jurídica para a prestação de serviço contínuo especializado em tradução e interpretação de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal de Paranaguá e demais atos do Poder Legislativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Documento de Formalização de Demanda, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação do Requisitante e dos Membros do Departamento de Contratação para definir melhor suas demandas		Presidência e Departamento de RH
Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação ou ao insucesso da contratação.		Requisitante e Departamento de Contratação

Risco 2	Divergência textuais nos documentos da Contratação (DFD, ETP, PROPOSTA)	
		Dano potencial





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Probabilidade	Baixa	Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Cancelamento ou revogação da contratação caso não seja possível sua retificação/adequação.		Presidência e Departamento de Contratação

Risco 3	Erro nas quantidades cadastradas nos Documentos de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Comprometimento orçamentário; Problemas na execução contratual; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; Não atendimento das demandas do setor solicitante; Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Atraso na execução das atividades; Espaço de armazenamento insuficiente.
Ação Preventiva		Responsável
Justificar as quantidades pretendidas no Documento de Formalização de Demanda com base em histórico de consumo ou previsão de uso real.		Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.		Departamento de Contratação

Risco 4	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepço); Não atendimento ao princípio da economicidade.
Ação Preventiva		Responsável
Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pelos fornecedores e se valer de mais de uma fonte e forma de cotar.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adequação da pesquisa de preços		Departamento de Contratação





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

--	--

Risco 5	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Documento de Formalização de Demanda	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Impacto	Alto	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.
Ação Preventiva		Responsável
Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no Documento de Formalização de Demanda e no Termo de Referência.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Adequação da pesquisa de preços em relação ao Documento de Formalização de Demanda e no Termo de Referência nos casos de divergências, solicitando, quando o caso, a deliberação do setor requisitante.		Departamento de Contratação

Risco 6	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento ou morosidade no trâmite	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Médio	Atraso no atendimento da demanda; Recusa do fornecedor em manter a proposta; Retrabalho de realizar nova pesquisa de preço/cotação e o possível aumento nos valores praticados no mercado.
Ação Preventiva		Responsável
Conferir e controlar as vigências das propostas.		Todos envolvidos no processo de contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar a revalidação da proposta e as demais diligências correlatas.		Departamento de Contratação

Risco 7	Valor estimado divergente da pesquisa de preços que embasa o processo de contratação.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação Preventiva	Responsável
Conferir o valor estimado constante no processo de contratação em relação à pesquisa de preços.	Departamento de Contratação e Requisitante.
Ação de Contingência	Responsável
Correção da pesquisa de preço.	Departamento de Contratação

Risco 8	Recurso orçamentário insuficiente para contratação do serviço	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Impossibilidade de realizar a contratação
Ação Preventiva	Responsável	
Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação	Departamento Financeiro	
Ação de Contingência	Responsável	
Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Departamento Financeiro, Departamento de Contratação	

Risco 9	Fracionamento de despesa	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Não atendimento aos dispositivos da Lei nº. 14.133/2021 e da Resolução nº. 487/2023.
Ação Preventiva	Responsável	
Implementação e observância do Plano de Contratações Anual.	Presidência e Departamentos da Câmara Municipal.	
Ação de Contingência	Responsável	
Informar ao requisitante a impossibilidade de realizar dispensa de pequeno valor ou de compra de materiais que tem seu planejamento anual definido.	Departamento de Contratação	

Risco 10	Divergência na classificação da despesa na indicação orçamentária e no edital ou aviso de contratação.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Alto	Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.
Ação Preventiva	Responsável	
Conferir e controlar a classificação da despesa.	Departamento de Contratação e Departamento Financeiro	
Ação de Contingência	Responsável	
Providenciar a retificação da classificação da despesa.	Departamento de Contratação e Controle Interno	





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Risco 11	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial Não atendimento aos dispositivos da Lei n°. 14.133/2021 e da Resolução n°. 487/2023.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a existência da assinatura da autoridade competente para a abertura de licitação ou aviso de contratação.		Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais.		Assessoria da Presidência

Risco 12	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Câmara; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Verificar a inconsistência entre os documentos.		Departamento de Contratação e demais setores e agentes envolvidos no processo.
Ação de Contingência		Responsável
Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante.		Departamento de Contratação

ETAPA: SELEÇÃO DO CREDENCIADO

Risco 13	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial Má prestação do serviço.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto		Requisitante e Departamento de Contratação
Verificar se o credenciado atende os requisitos de habilitação exigidos.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Não aceitação da inscrição, se for o caso.		Agente de Contratação





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Risco 14	Aceitação de proposta em desacordo com o exigido	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação antieconômica e contrária à Lei 14.133/2021 e RE 486/23.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.		Requisitante e Departamento de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitação de novas propostas, se for o caso.		Requisitante

Risco 15	Não apresentação das exigências de habilitação	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Atraso na Contratação e a própria impossibilidade de contratar.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar regularidade fiscal e trabalhista e demais certidões e documentos exigidos		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Solicitar ao credenciado a documentação exigida em Edital e demais documentos.		Agente de Contratação

Risco 16	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei nº. 14.133/2021 e na RE 486/2023.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Analisar cuidadosamente a documentação apresentada pelo licitante referente à habilitação.		Agente de Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Desclassificar o credenciado; Realiza diligências e, caso constate, encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar penalidade nos termos da legislação vigente.		Agente de Contratação

Risco 17	Homologação de licitação em valor divergente do negociado	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Não atendimento ao princípio da economicidade.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Verificar os lançamentos nos itens que tiveram valores negociados.		Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação





CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Ação de Contingência	Responsável
Apresentar justificativas e realizar providências cabíveis.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e Agente de Contratação

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 18	Cumprimento dos prazos e garantias	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Médio	Não atendimento às cláusulas previstas no contrato
Ação Preventiva		Responsável
Verificar os prazos e as datas previstas no contrato, bem como a qualidade dos produtos entregues, como também durante a vigência de garantia.		Fiscal de Contrato

Ação de Contingência	Responsável
Apresentar relatórios e/ou justificativas e realizar comunicados à Contratada e demais providências cabíveis.	Fiscal de Contrato.

Paranaguá, 04 de agosto de 2025

THAIS ANDRESSA DE LEÃO
Diretora do Departamento de Contratação

