



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29
Secretaria da Câmara Municipal

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01:		Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição		
PROBABILIDADE:		☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa
IMPACTO:		☐ Alto	☐ Médio	☒ Baixo
ID	Dano			
01	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos			
ID	Ação Preventiva:		Responsável:	
02	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.		Elaborador do Termo de Referência	
ID	Ação de Contingência:		Responsável:	
03	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Fiscal do Contrato	

RISCO 02:		Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado		
PROBABILIDADE:		☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa
IMPACTO:		☒ Alto	☐ Médio	☐ Baixo
ID	Dano			
01	Atraso no processo. Prejuízo na contratação dentro dos prazos previsto para evitar descontinuidade da aquisição			
ID	Ação Preventiva:		Responsável:	
02	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados		Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência:		Responsável:	
03	Corrigir o edital, documentos anexos que fizerem necessários e iniciar nova licitação		Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Goianésia do Pará
CNPJ: 84.139.625/0001-29
Secretaria da Câmara Municipal

RISCO 03:	Baixo interesse de participação de órgãos na fase de Intenção de Registro de Preços (IRP)		
PROBABILIDADE:	☐ Alta	☐ Média	☒ Baixa
IMPACTO:	☐ Alto	☒ Médio	☐ Baixo
ID	Dano		
01	Comprometimento dos benefícios esperados pela aquisição centralizada como ganho de escala e economia processual.		
ID	Ação Preventiva:	Responsável:	
02	Assegurar que o objeto a ser licitado atenda à maior parte da demanda registrada	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência:	Responsável:	
03	Apurar junto aos órgãos os motivos pela não participação na IRP Órgão	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	☐ Alta	☐ Média	☒ Baixa
IMPACTO:	☒ Alto	☐ Médio	☐ Baixo
ID	Dano		
01	Republicação do processo / Adiamento da contratação.		
ID	Ação Preventiva:	Responsável:	
02	Consultar o mercado sobre a participação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência:	Responsável:	
03	Republicar o processo	Área Administrativa	