



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
PODER LEGISLATIVO

ANÁLISE DE RISCO

Riscos Identificados e Estratégias

1. **Falta de empresas qualificadas no processo licitatório**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Alto
 - **Ação Preventiva:** Realizar uma ampla pesquisa de mercado e divulgar o edital em meios adequados para alcançar mais fornecedores.
 - **Ação Mitigadora:** Revisar os critérios do edital para ampliar a competitividade, respeitando os limites legais, e republicar o processo se necessário.
2. **Propostas inexequíveis ou superfaturadas**
 - **Probabilidade:** Alta
 - **Impacto:** Alto
 - **Ação Preventiva:** Definir critérios de aceitabilidade de preços com base em pesquisa de mercado detalhada e parâmetros oficiais.
 - **Ação Mitigadora:** Excluir propostas inviáveis e negociar condições com os fornecedores habilitados, seguindo as normas legais.
3. **Atraso na entrega de peças ou na execução dos serviços**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Alto
 - **Ação Preventiva:** Inserir prazos contratuais claros, com penalidades específicas em caso de descumprimento.
 - **Ação Mitigadora:** Aplicar penalidades contratuais e acionar fornecedores secundários ou emergenciais previstos no registro de preços.
4. **Incompatibilidade das peças fornecidas**
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Impacto:** Médio
 - **Ação Preventiva:** Exigir no edital o uso de peças originais ou homologadas pelo fabricante das máquinas.
 - **Ação Mitigadora:** Monitorar a conformidade técnica e solicitar substituições imediatas em caso de irregularidades.
5. **Paralisação das máquinas devido à demora na manutenção**
 - **Probabilidade:** Média
 - **Impacto:** Alto
 - **Ação Preventiva:** Contratar empresas com histórico comprovado de agilidade e capacidade técnica para atender emergências.
 - **Ação Mitigadora:** Ativar contratos alternativos ou equipes internas para intervenções rápidas.
6. **Rescisão contratual por parte da empresa contratada**
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Impacto:** Alto
 - **Ação Preventiva:** Avaliar previamente a capacidade técnica e financeira das empresas participantes.
 - **Ação Mitigadora:** Acionar a próxima empresa classificada no registro de preços para continuidade dos serviços.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
PODER LEGISLATIVO

7. **Aumento nos custos de peças e serviços durante o contrato**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Ação Preventiva:** Incluir no contrato cláusulas de reajuste baseadas em índices econômicos confiáveis.
- **Ação Mitigadora:** Reajustar os valores de forma programada e negociar condições adicionais conforme necessário.

8. **Descumprimento de normas ambientais**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Ação Preventiva:** Inserir no edital exigências de certificações ambientais e adequação às normas legais.
- **Ação Mitigadora:** Fiscalizar as atividades da empresa e exigir correções imediatas em caso de irregularidades.

9. **Fraudes ou irregularidades no processo licitatório**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Ação Preventiva:** Garantir transparência e publicidade no processo, com auditorias regulares.
- **Ação Mitigadora:** Anular o processo caso necessário e reiniciá-lo conforme a legislação aplicável.

Cidade de Cametá, 17 de fevereiro de 2025

ELIERSON ARNAUD TENORIO
Diretor de Departamento Administrativo