



ESTADO DO PARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CNPJ: 34.682.385/0001-36

Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - **434-1176-1976**

camaraourilandia@hotmail.com

PODER LEGISLATIVO

**PROCESSO Nº 006/2025**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 001/2025  
MAPA DE RISCOS**

**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURLÂNDIA DO NORTE-PA**

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 01:</b> Execução dos materiais com baixa qualidade	
<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Baixa - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Médio - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Aceitável ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Aceitação Intermediária ( <input type="checkbox"/> ) Inaceitável
<b>DANO:</b>	Incapacidade da Contratada de executar o serviço; Não atendimento dos resultados esperados da contratação.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	
Estabelecer cláusulas para aplicação de sanções administrativas em casos de entrega dos materiais com baixa qualidade;	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
Notificar a contratada e aplicar sanções administrativas previstas no contrato, caso necessário.	

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Planejamento da Contratação	
<b>Risco 02:</b> elaboração do estudo técnico preliminar inadequado	
<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Baixa - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta



ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CNPJ: 34.682.385/0001-36

Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - **434-1176-1976**  
[camaraourilandia@hotmail.com](mailto:camaraourilandia@hotmail.com)

PODER LEGISLATIVO

<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Médio - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alto
----------------	---

<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Aceitável      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Aceitação Intermediária      ( <input type="checkbox"/> )Inaceitável
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaborar adequadamente o estudo técnico preliminar, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão.	Setor de Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o ETP.	Setor de Compras Licitações.

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Contratação	
<b>Risco 03:</b> Indisponibilidade financeira	
<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio - ( <input type="checkbox"/> ) Alto - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Aceitável      ( <input type="checkbox"/> ) Aceitação Intermediária      ( <input type="checkbox"/> )Inaceitável
<b>DANO:</b>	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro.	Setor Contábil
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reprogramação de planejamento financeiro.	Setor Contábil



**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
CNPJ: 34.682.385/0001-36  
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - ☎ 434-1176-1976  
camaraourilandia@hotmail.com

## **PODER LEGISLATIVO**

#### **FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação**

<b>Risco 04:</b> Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato				
<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta			
<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Médio - ( X ) Alto - ( X ) Muito Alto			
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Aceitável      ( X ) Aceitação Intermediária      ( <input type="checkbox"/> )Inaceitável			
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Oiurlândia do Norte-PA.			
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>				<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa além da verificação da regularidade fiscal e trabalhista.				Setor de Comunicação/ Comissão de Licitação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>				<b>RESPONSÁVEL:</b>
Rescindir contrato e reinício do processo.				Presidente da Câmara

#### **FASE DE ANÁLISE:** Recebimento do Objeto

**RISCO 05:** Recebimento de produtos ou serviços fora das especificações

<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Baixa - ( <input checked="" type="checkbox"/> X ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input checked="" type="checkbox"/> X ) Médio - ( <input type="checkbox"/> ) Alto - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Aceitável      ( <input checked="" type="checkbox"/> X ) Aceitação Intermediária      ( <input type="checkbox"/> )Inaceitável



ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

CNPJ: 34.682.385/0001-36

Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - **434-1176-1976**

camaraourilandia@hotmail.com

PODER LEGISLATIVO

<b>DANO:</b>	Necessidade de substituição ou ajustes, gerando atrasos e custos adicionais.	
	<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
	Implementar um controle rigoroso de qualidade no ato do recebimento.	Fiscal do Contrato Secretaria Administrativa
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Recusar o recebimento e solicitar a correção ou substituição do objeto, dentro dos prazos contratuais.		Secretaria Administrativa

<b>FASE DE ANÁLISE: Pagamento</b>		
<b>Risco 06:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e empenho à contratada		
<b>PROBABILIDADE</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixa - ( X ) Baixa - ( <input type="checkbox"/> ) Média - ( <input type="checkbox"/> ) Alta - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alta	
<b>IMPACTO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Muito Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Baixo - ( <input type="checkbox"/> ) Médio - ( X ) Alto - ( <input type="checkbox"/> ) Muito Alto	
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	( <input type="checkbox"/> ) Aceitável      ( X ) Aceitação Intermediária      ( <input type="checkbox"/> ) Inaceitável	
<b>DANO:</b>	Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos licitados.	
	<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
	Planejamento financeiro.	Setor Contábil
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
	Reservar os recursos com antecedência.	Setor Contábil

**FASE DE ANÁLISE: Gestão de Riscos e Penalidades**



ESTADO DO PARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE  
CNPJ: 34.682.385/0001-36  
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - ☎ 434-1176-1976  
camaraourilandia@hotmail.com

PODER LEGISLATIVO

<b>Risco 07:</b> Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado				
<b>PROBABILIDADE</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa - <input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta - <input type="checkbox"/> Muito Alta			
<b>IMPACTO</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixo - <input type="checkbox"/> Baixo - <input type="checkbox"/> Médio - <input checked="" type="checkbox"/> Alto - <input type="checkbox"/> Muito Alto			
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Aceitável <input type="checkbox"/> Aceitação Intermediária <input checked="" type="checkbox"/> Inaceitável			
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário			
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>				<b>RESPONSÁVEL:</b>

Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto; Fiscalização do contrato; Fiscalização da entrega dos materiais.	Comissão de Licitação
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e penalidades previstas no contrato.	Presidente da Câmara

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Encerramento Contratual	
<b>RISCO 08:</b> Inadimplência no cumprimento de obrigações finais pelo fornecedor	
<b>PROBABILIDADE</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa - <input type="checkbox"/> Baixa - <input checked="" type="checkbox"/> Média - <input type="checkbox"/> Alta - <input type="checkbox"/> Muito Alta
<b>IMPACTO</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixo - <input type="checkbox"/> Baixo - <input checked="" type="checkbox"/> Médio - <input type="checkbox"/> Alto - <input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>NIV. DE ACEITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Aceitável <input checked="" type="checkbox"/> Aceitação Intermediária <input type="checkbox"/> Inaceitável
<b>DANO:</b>	Problemas na conclusão do projeto ou serviço, comprometendo os resultados esperados.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Monitorar de perto o cumprimento de todas as obrigações antes do encerramento do contrato.	Secretaria Administrativa



**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
CNPJ: 34.682.385/0001-36  
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte - Pará - **434-1176-1976**  
camaraourilandia@hotmail.com

PODER LEGISLATIVO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	RESPONSÁVEL:
Aplicar as penalidades contratuais e, se necessário, acionar garantias contratuais para cobrir as obrigações não cumpridas.	Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Ourilândia do Norte-PA, 24 de março de 2025.

---

**KATIANE SILVA RIBEIRO**  
**Secretaria Administrativa**

**APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.**

Mediante manifestação do departamento jurídico APROVO o MAPA DE RISCO e determino que o departamento de compras e licitação tome as devidas providências de estilo, objetivando o seguimento do processo de contratação do objeto.

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
**MARCIO OLIVEIRA DA SILVA**  
**Presidente da Câmara**