



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPAS

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa para assessoria e consultoria de serviços especializados para atualização e revisão do regimento interno da câmara municipal de Taipas/TO, atualização e revisão da lei orgânica do município de Taipas/TO.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Restabelecimento da demanda		Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 2	Não aprovação do Termo de Referência.		
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a Contratação de empresa para assessoria e consultoria de serviços especializados para atualização e revisão do regimento interno da câmara municipal de Taipas/TO, atualização e revisão da lei orgânica do município de Taipas/TO.		Equipe de Planejamento da Contratação	

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.



CÂMARA MUNICIPAL DE
TAIPAS

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão do Pregão	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração		
Ação Preventiva	Responsável	
Nomeação de fiscal de contrato com conhecimento hábil e competência para o acompanhamento da efetiva prestação do serviço contratado; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal de contrato	
Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
Responsabilização subsidiária da Administração		
Ação Preventiva	Responsável	
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Equipe de licitação e setor financeiro.	
Ação de Contingência	Responsável	
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. Não efetuar pagamentos em casos de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS da contratada, exigindo-se, sempre, a apresentação das certidões	Setor financeiro.	



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPAS

atualizadas.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	-

Taipas/TO, 02 de setembro 2025.

ALAKSIEL
FERREIRA DOS
SANTOS
MENEZES:7213
3562168

Assinado de forma
digital por
ALAKSIEL FERREIRA
DOS SANTOS
MENEZES:72133562
168

CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPAS- TO
ALAKSIEL FERREIRA DOS SANTOS MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Taipas-TO