



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos integra o Processo Administrativo, instruído com a finalidade de realizar **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de sinalização viária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.**

1. Dados do Processo:

OBJETO A SER CONTRATADO
Aquisição de materiais de sinalização viária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT.

2. Fase Processual:

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 1	
Descrição do risco:	Planejamento deficiente
Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	O prejuízo ao atendimento das demandas desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria. Responsáveis: Divisão de Engenharia de Tráfego; Núcleo de Operações Viárias
Ação de Contingência e Responsável:	Revisão de quantitativos e real necessidade da demanda. Responsáveis: Divisão de Engenharia de Tráfego; Núcleo de Operações Viárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

Risco 2	
Descrição do risco:	Elaboração do Termo de Referência inadequado
Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.
Ação Preventiva e Responsável:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsável: Divisão de Licitação/ Divisão de Engenharia de Tráfego/Núcleo de Operações Viárias
Ação de Contingência e Responsável:	Refazer o Termo de Referência. Responsável: Divisão de Licitação/ Divisão de Engenharia de Tráfego/Núcleo de Operações Viárias.

Risco 3	
Descrição do risco:	Indisponibilidade financeira
Tipo:	(X) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	A não contratação do serviço solicitado. O prejuízo ao atendimento das demandas desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Planejamento financeiro para contratação. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças
Ação de Contingência e Responsável:	Reprogramação de Planejamento financeiro. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

Risco 4	
Descrição do risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente.
Tipo:	(X) Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.
Ação Preventiva e Responsável:	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações. Responsável: Divisão de Licitação
Ação de Contingência e Responsável:	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório. Responsável: Seção de Contratos/Divisão de Licitação

Risco 5	
Descrição do risco:	Atraso na contratação
Tipo:	(X) Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado. O prejuízo ao atendimento das demandas de sinalização desta Secretaria. O prejuízo ao atendimento das demandas de fiscalização desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Encaminhar a processo de contratação dentro do prazo planejado no Plano de Contratações. Monitorar o cumprimento dos prazos da contratação na fase de seleção do fornecedor. Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado. Responsável: Divisão de Licitação/Fiscalização de contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

Ação de Contingência e Responsável:	Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas. Realizar contratação emergencial com base no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 (dispensa de licitação emergencial). Responsável: Gestão de contrato/Procuradoria Jurídica/Divisão de Licitação.
--	--

Risco 6	
Descrição do risco:	Licitação deserta ou fracassada.
Tipo:	(X) Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado. O prejuízo ao atendimento das demandas de sinalização desta Secretaria. O prejuízo ao atendimento das demandas de fiscalização desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Realizar o estudo técnico preliminar detalhado das especificações e preços de mercado. Definir critérios razoáveis de aceitabilidade do produto/serviço. Encaminhar a contratação com tempo hábil para repetição. Responsável: Divisão de Licitação
Ação de Contingência e Responsável:	Repetir a licitação, sanando eventuais falhas que possam ter criado obstáculos na seleção dos fornecedores. Realizar contratação emergencial com base no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 (dispensa de licitação emergencial). Responsável: Divisão de Licitação

Risco 7	
Descrição do risco:	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado.
Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Atraso no processo licitatório, sobrepreço ou subpreço. Dano ao erário.
Ação Preventiva e Responsável:	Elaboração de pesquisa de preços. Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado. Responsável: Seção de Compras/Divisão de Licitação.
Ação de Contingência e Responsável:	Ajuste na pesquisa de preços e republicação do Edital. Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado. Anulação da licitação, rescisão contratual e realização de nova contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

Risco 8	
Descrição do risco:	Contratação de empresa inexperiente para prestação do objeto
Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Baixa qualidade na prestação dos serviços; Dano ao erário; Diminuição da vida útil do bem; O prejuízo ao atendimento das demandas de sinalização desta Secretaria. O prejuízo ao atendimento das demandas de fiscalização desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Exigir atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiência da empresa na prestação de objeto compatível com o da contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável:	Encaminhar processo para aplicação de sanções previstas para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

	quaisquer descumprimentos do objeto. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
--	---

Risco 9	
Descrição do risco:	Contratação de produto de baixa qualidade ou em desacordo como o licitado.
Tipo:	() Planejamento da contratação (X) Seleção de Fornecedor (X) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Dano ao erário; Diminuição da vida útil do bem;
Ação Preventiva e Responsável:	Realizar o Estudo Técnico Preliminar detalhado dos requisitos e especificações de mercado; Exigências de requisitos de qualificação técnica; Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de contrato; Fiscalização do material. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável:	Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis, previstas no Contrato ou equivalente. Realizar outra contratação. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

Risco 10	
Descrição do risco:	Não atendimento dos prazos e condições contratados
Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado; O prejuízo ao atendimento das demandas de sinalização desta Secretaria. O prejuízo ao atendimento das demandas de fiscalização desta Secretaria.
Ação Preventiva e Responsável:	Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimento alertando a contratada sobre a possível aplicação de sanções em caso de não cumprimento. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.
Ação de Contingência e Responsável:	Acionamento da garantia contratual, se houver; Encaminhar processo para aplicação de sanções cabíveis. Responsável: Divisão de Licitação e Fiscalização do Contrato.

Risco 11	
Descrição do risco:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada
Tipo:	() Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor (x) Gestão do Contrato
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alta
Dano potencial:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.
Ação Preventiva e Responsável:	Planejamento Financeiro pelo setor responsável. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças
Ação de Contingência e Responsável:	Reservar os recursos com antecedência. Responsável: Núcleo de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRÂNSITO

Rua Antônio Bastos, nº 2285 – Caranazal – CEP 68040-360 – Santarém/Pará
E-mail: smt@santarem.pa.gov.br

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaramos, para devidos fins, que a Divisão de Engenharia de Tráfego é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Santarém, 28 de maio de 2024.

Assinado Eletronicamente

Marcos Williams Cavalcante Gonçalves

Chefe de Divisão de Engenharia de Tráfego
Dec. Nº 287/2023-GAP/PMS